

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| 00.6031.0002 Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών Δήμου | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 1/1 | 4/1/2016 | | 37.450,80 | 27.408,23 | 27.408,23 | 10.042,57 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 1 | | | | | | 10.042,57 |

| 00.6031.0004 Αποδοχές Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία. | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 2/2 | 4/1/2016 | | 24.423,36 | 23.745,00 | 23.745,00 | 678,36 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 2 | | | | | | 678,36 |

| 00.6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 4/4 | 4/1/2016 | | 15.955,75 | 12.258,62 | 12.258,62 | 3.697,13 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 3 | | | | | | 3.697,13 |

| 00.6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία. | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 5/5 | 4/1/2016 | | 928,24 | 907,80 | 907,80 | 20,44 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 4 | | | | | | 20,44 |

| 00.6053.0003 Πληρωμή ετήσιας ασφαλ. εισφοράς (εργοδ) υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων. | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 6/6 | 4/1/2016 | | 3.500,00 | 2.904,80 | 2.904,80 | 595,20 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 5 | | | | | | 595,20 |

| 00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2/3/2016 | 164/16 | 7/3/2016 | ΕΙ1Ω93-ΨΞΨ | 513.027,00 | 128.256,74 | 128.256,74 | 384.770,26 |
| 5/10/2016 | 62 | | | -382.877,00 | 0,00 | 0,00 | -382.877,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 6 | | | | | | 1.893,26 |

00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 22/3/2016 | 412/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18/5/2016 | 569/142/20 | 24/5/2016 | 6Λ5ΕΩ93-ΗΙΙ | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 8/9/2016 | 808/281 | 12/9/2016 | 6ΦΒΜΩ93-ΥΥ1 | 1.860,00 | 870,00 | 870,00 | 990,00 |
| 31/10/2016 | 847/323 | 4/11/2016 | ΩΙ9ΞΩ93-9ΤΑ | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 7 | | | | | | 1.990,00 |

00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 21/3/2016 | 400/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 365,76 | 365,76 | 634,24 |
| 9/5/2016 | 562/113/20 | 9/5/2016 | 6ΚΞΨΩ93-ΕΔ0 | 3.813,00 | 3.813,00 | 3.813,00 | 0,00 |
| 20/6/2016 | 588/191/20 | 21/6/2016 | | 348,48 | 110,36 | 0,00 | 348,48 |
| 15/9/2016 | 817 | | | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 17/11/2016 | 875/875 | 17/11/2016 | | 4.712,00 | 4.712,00 | 0,00 | 4.712,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 8 | | | | | | 9.414,72 |

00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1/4/2016 | 526/85 | 5/4/2016 | ΩΕΜ3Ω93-2ΑΧ | 4.188,46 | 0,00 | 0,00 | 4.188,46 |
| 9/5/2016 | 558/124 | 9/5/2016 | 6ΕΙ4Ω93-ΡΙΣ | 1.810,00 | 1.767,00 | 1.382,60 | 427,40 |
| 29/7/2016 | 30 | | | -4.188,46 | 0,00 | 0,00 | -4.188,46 |
| 31/8/2016 | 798/286 | 12/9/2016 | 7ΚΙΙΩ93-ΖΚΩ | 4.188,46 | 4.188,46 | 4.188,46 | 0,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 9 | | | | | | 427,40 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

00.6117.0001 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 19/7/2016 | 750/750 | 19/7/2019 | | 2.000,00 | 124,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 10 | | | | | | 2.000,00 |

00.6117.0009 Δαπάνη παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 298/17/201 | 7/3/2016 | | 1.476,00 | 1.257,06 | 1.257,06 | 218,94 |
| 22/3/2016 | 416/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 15/7/2016 | 18 | | | -218,94 | 0,00 | 0,00 | -218,94 |
| 15/7/2016 | 725/202 | 11/7/2016 | 6Γ2ΤΩ93-7ΣΑ | 220,72 | 220,72 | 0,00 | 220,72 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 11 | | | | | | 920,72 |

00.6117.0011 Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαράγής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 8/7/2016 | 719/225/20 | 11/7/2016 | 715ΖΩ93-ΒΣΒ | 19.982,60 | 0,00 | 0,00 | 19.982,60 |
| 8/11/2016 | 65 | | | -1.239,38 | 0,00 | 0,00 | -1.239,38 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 12 | | | | | | 18.743,22 |

00.6117.0013 Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. (2014 - 2015)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/3/2016 | 360/17/201 | 7/3/2016 | | 10.000,00 | 9.946,31 | 8.518,15 | 1.481,85 |
| 30/3/2016 | 485/92/201 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 1.000,00 | 830,49 | 0,00 | 1.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 13 | | | | | | 2.481,85 |

00.6121.0002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 8/8 | 4/1/2016 | | 106.128,00 | 105.408,91 | 105.408,91 | 719,09 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 14 | | | | | | 719,09 |

00.6121.0003 Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/7/2016 | 755/755 | 22/7/2016 | | 4.500,00 | 4.233,60 | 4.233,60 | 266,40 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 15 | | | | | | 266,40 |

00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 10/10 | 4/1/2016 | | 8.847,12 | 4.272,40 | 4.272,40 | 4.574,72 |
| 22/7/2016 | 9 | | | -4.574,72 | 0,00 | 0,00 | -4.574,72 |
| 22/7/2016 | 756/756 | 22/7/2016 | | 5.574,72 | 5.025,91 | 5.025,91 | 548,81 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 16 | | | | | | 548,81 |

00.6151.0001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2/3/2016 | 165/16 | 7/3/2016 | ΕΙ1Ω93-ΨΞΨ | 70.000,00 | 69.991,44 | 69.991,44 | 8,56 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 17 | | | | | | 8,56 |

00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 22/3/2016 | 407/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 300,00 | 47,23 | 47,23 | 252,77 |
| 30/3/2016 | 476/92 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 99.111,43 | 37.265,04 | 23.843,25 | 75.268,18 |
| 19/12/2016 | 919 | | | 881,47 | 0,00 | 0,00 | 881,47 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 18 | | | | | | 76.402,42 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| 00.6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 25/1/2016 | 79/79 | 25/1/2016 | | 329,50 | 329,50 | 329,50 | 0,00 |
| 1/2/2016 | 82/82 | 1/2/2016 | | 2.879,00 | 2.879,00 | 2.879,00 | 0,00 |
| 22/2/2016 | 144/144 | 22/2/2016 | | 2.018,56 | 2.018,56 | 2.018,56 | 0,00 |
| 24/2/2016 | 146/146 | 24/2/2016 | | 3.553,50 | 3.553,50 | 3.553,50 | 0,00 |
| 16/3/2016 | 387/387 | 16/3/2016 | | 41.219,44 | 40.646,97 | 40.646,97 | 572,47 |
| 16/12/2016 | 918/918 | 16/12/2016 | | 15.000,00 | 4.388,97 | 4.388,97 | 10.611,03 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 19 | | | | | | 11.183,50 |

| 00.6223 Κινητή τηλεφωνία | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 17/2/2016 | 143/143 | 17/2/2016 | | 942,21 | 942,21 | 942,21 | 0,00 |
| 22/3/2016 | 401/401 | 22/3/2016 | | 7.057,79 | 4.867,78 | 4.867,78 | 2.190,01 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 20 | | | | | | 2.190,01 |

| 00.6312.0001 Λοιποί φόροι | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 2/3/2016 | 176/16 | 7/3/2016 | ΕΙ1Ω93-ΨΞΨ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 23/6/2016 | 704/214 | 11/7/2016 | | 10.000,00 | 9.784,20 | 9.784,20 | 215,80 |
| 19/7/2016 | 740/230 | 22/7/2016 | 7ΘΔ6Ω93-ΚΜΚ | 59.000,00 | 58.279,75 | 58.279,75 | 720,25 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 21 | | | | | | 3.936,05 |

| 00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 23/11/2016 | 877 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 22 | | | | | | 3.000,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| 00.6431.0003 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου. | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 8/9/2016 | 806 | | | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 23 | | | | | | 496,00 |

| 00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/11/2016 | 860 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 24 | | | | | | 500,00 |

| 00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/3/2016 | 357/17/201 | 7/3/2016 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 22/3/2016 | 411/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 500,00 | 44,99 | 44,99 | 455,01 |
| 8/9/2016 | 807 | | | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 25 | | | | | | 703,01 |

| 00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 2/3/2016 | 161/20/201 | 8/3/2016 | | 5.600,00 | 5.511,99 | 5.461,99 | 138,01 |
| 4/3/2016 | 361/17/201 | 7/3/2016 | | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 |
| 23/3/2016 | 455 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 8/9/2016 | 809 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 26 | | | | | | 2.376,01 |

| 00.6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ -ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3/3/2016 | 322/17-201 | 7/3/2016 | | 827,40 | 827,40 | 827,40 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 325/17/201 | 7/3/2016 | | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 4/3/2016 | 376/17/201 | 7/3/2016 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 22/7/2016 | 761/277/20 | 29/8/2016 | 6ΧΥ7Ω93-ΨΦ0 | 1.562,40 | 936,20 | 316,20 | 1.246,20 |
| 8/11/2016 | 870/359 | 11/11/2016 | Ω7ΨΟΩ93-Α9Ψ | 45,46 | 45,46 | 0,00 | 45,46 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 27 | | | | | | 1.291,66 |

| 00.6453.0004 Λοιπές συνδρομές. | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 28/3/2016 | 457/87/201 | 5/4/2016 | | 1.845,00 | 1.844,99 | 1.844,99 | 0,01 |
| 8/4/2016 | 543/110 | 12/4/2016 | ΩΣΟ5Ω93-ΣΝΕ | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 16/9/2016 | 318/305/20 | 27/9/2016 | | 241,81 | 241,81 | 241,81 | 0,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 28 | | | | | | 0,01 |

| 00.6453.0005 Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 30/3/2016 | 477/92 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 9.963,00 | 0,00 | 0,00 | 9.963,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 29 | | | | | | 9.963,00 |

| 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 23/5/2016 | 604/164 | 24/5/2016 | 7203Ω93-50Χ | 8.000,00 | 7.993,00 | 7.695,40 | 304,60 |
| 13/12/2016 | 914/384 | 13/12/2016 | ΩΓΜΠΩ93-ΩΔΞ | 2.000,00 | 1.760,80 | 1.760,80 | 239,20 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 30 | | | | | | 543,80 |

| 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|------------|---------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 12/5/2016 | 565/151 | 24/5/2016 | Ω30ΝΩ93-ΦΟ2 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 12/5/2016 | 566/148 | 24/5/2016 | Ω9Γ0Ω93-ΧΑΒ | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 16/5/2016 | 568/147 | 24/5/2016 | 6Σ0ΚΩ93-ΥΩΓ | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 |
| 6/6/2016 | 665/190 | 21/6/2016 | | 180,05 | 180,05 | 180,05 | 0,00 |
| 23/6/2016 | 706/212 | 11/7/2016 | ΩΦ0ΥΩ93-5ΛΚ | 724,80 | 724,80 | 724,80 | 0,00 |
| 31/8/2016 | 800/286 | 12/9/2016 | 7ΚΙΙΩ93-ΖΚΩ | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 |
| 2/11/2016 | 856/358 | 11/11/2016 | 6ΛΑ4Ω93-Σ69 | 441,50 | 441,50 | 0,00 | 441,50 |
| 2/11/2016 | 857/357 | 11/11/2016 | 7ΞΑΞΩ93-7Κ0 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 6/12/2016 | 898/389 | 13/12/2016 | Ω9ΑΩΩ93-ΦΗΝ | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 |
| 21/12/2016 | 927/402 | 21/12/2016 | 6ΨΜΩΩ93-ΜΝΦ | 678,00 | 678,00 | 0,00 | 678,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 31 | | | | | | 2.049,50 |
|------------|----|--|--|--|--|--|-----------------|

00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 408/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 867,15 | 867,15 | 132,85 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 32 | | | | | | 132,85 |
|------------|----|--|--|--|--|--|---------------|

00.6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 409/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.500,00 | 890,13 | 887,73 | 612,27 |
| 28/3/2016 | 463/86 | 5/4/2016 | 7ΑΒ9Ω93-Θ94 | 3.000,00 | 2.459,66 | 1.936,78 | 1.063,22 |
| 21/12/2016 | 922 | | | 2.976,00 | 0,00 | 0,00 | 2.976,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 33 | | | | | | 4.651,49 |
|------------|----|--|--|--|--|--|-----------------|

00.6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2/3/2016 | 166/16 | 7/3/2016 | ΕΙ1Ω93-ΨΞΨ | 12.000,00 | 12.264,06 | 11.873,01 | 126,99 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 34 | | | | | | 126,99 |
|------------|----|--|--|--|--|--|---------------|

00.6521.0001 Τόκοι δανείων εσωτερικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2/3/2016 | 167/16 | 7/3/2016 | ΕΙ1Ω93-ΨΞΨ | 135.962,00 | 135.961,76 | 135.961,76 | 0,24 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 35 | | | | | | 0,24 |

00.6526.0001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2/3/2016 | 168/16 | 7/3/2016 | ΕΙ1Ω93-ΨΞΨ | 303.185,00 | 303.184,69 | 303.184,69 | 0,31 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 36 | | | | | | 0,31 |

00.6715.0015 Επιχορήγηση Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας Δροσιάς

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 13/12/2016 | 911/34856 | 13/12/2016 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 37 | | | | | | 50.000,00 |

00.6721.0005 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Πάρνηθας

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2/3/2016 | 170/16 | 7/3/2016 | ΕΙ1Ω93-ΨΞΨ | 85.504,50 | 85.504,49 | 85.504,49 | 0,01 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 38 | | | | | | 0,01 |

00.6726.0001 Εισφορά 15% ΤΑΠ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 2/3/2016 | 171/16 | 7/3/2016 | ΕΙ1Ω93-ΨΞΨ | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 |
| 15/12/2016 | 913/412 | 21/12/2016 | ΩΓΓ9Ω93-9ΗΦ | 40.000,00 | 28.290,64 | 28.290,64 | 11.709,36 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 39 | | | | | | 11.709,36 |

00.6731.0001 Ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 11/11/2016 | 873/873 | 11/11/2016 | | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 40 | | | | | | 21.700,00 |

00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 13/7/2016 | 711/711 | 13/7/2016 | 6Η1ΡΩ93-1Ρ2 | 145.000,00 | 145.000,00 | 134.100,00 | 10.900,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 41 | | | | | | 10.900,00 |

00.6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 13/7/2016 | 712/712 | 13/7/2016 | 6Η1ΡΩ93-ΙΡ2 | 63.500,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 9.500,00 |
| 22/7/2016 | 757/757 | 22/7/2016 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 18/8/2016 | 782 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 30/8/2016 | 1 | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 42 | | | | | | 9.500,00 |

00.6821.0001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 195/52 | 22/3/2016 | 7Ξ0ΦΩ93-ΞΓ7 | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 0,00 |
| 22/3/2016 | 414/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24/8/2016 | 785/272 | 29/8/2016 | 79Π9Ω93-Ψ61 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 0,00 |
| 21/10/2016 | 842/337 | 4/11/2016 | ΩΧΙΟΩ93-ΛΓ1 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 0,00 |
| 6/12/2016 | 899/392 | 13/12/2016 | 7Φ58Ω93-ΤΛΧ | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 |
| 7/12/2016 | 902/407 | 21/12/2016 | 7ΝΛΛΩ93-6Η8 | 151,41 | 151,41 | 151,41 | 0,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 43 | | | | | | 500,00 |

00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 415/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 44 | | | | | | 500,00 |

00.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 31/3/2016 | 493/1 | 31/3/2016 | | 55,01 | 55,01 | 0,00 | 55,01 |
| 31/3/2016 | 494/1 | 31/3/2016 | | 38.221,49 | 38.221,49 | 0,00 | 38.221,49 |
| 5/8/2016 | 9 | | | -11.455,61 | 0,00 | 0,00 | -11.455,61 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 45 | | | | | | 26.820,89 |

00.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2/3/2016 | 179 | | | 35.248,39 | 0,00 | 0,00 | 35.248,39 |
| 2/3/2016 | 1 | | | -35.248,39 | 0,00 | 0,00 | -35.248,39 |
| 2/3/2016 | 180/1 | 2/3/2016 | | 32.912,89 | 0,00 | 0,00 | 32.912,89 |
| 2/3/2016 | 181/1 | 2/3/2016 | | 32.912,89 | 32.912,89 | 6.302,71 | 26.610,18 |
| 2/3/2016 | 182/2 | 2/3/2016 | | 2.335,50 | 2.335,50 | 0,00 | 2.335,50 |
| 2/3/2016 | 2 | | | -32.912,89 | 0,00 | 0,00 | -32.912,89 |
| 5/8/2016 | 2 | | | -26.610,18 | 0,00 | 0,00 | -26.610,18 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 46 | | | | | | 2.335,50 |

00.8115.0001 Διάφορα έξοδα

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 31/3/2016 | 495/2 | 31/3/2016 | | 13.823,60 | 13.823,60 | 13.209,83 | 613,77 |
| 5/8/2016 | 10 | | | -387,13 | 0,00 | 0,00 | -387,13 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 47 | | | | | | 226,64 |

00.8117.0001 Λοιπά έξοδα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | | | 0,00 | -162,78 | 0,00 | 0,00 |
| 31/3/2016 | 496/3 | 31/3/2016 | | 94.811,13 | 93.973,91 | 1.125,77 | 93.685,36 |
| 5/8/2016 | 11 | | | -31.520,72 | 0,00 | 0,00 | -31.520,72 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 48 | | | | | | 62.164,64 |

00.8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 15/2/2016 | 136 | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 49 | | | | | | 15.000,00 |

00.8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/2/2016 | 137 | | | 200.000,00 | 197.982,81 | 197.982,81 | 2.017,19 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 50 | | | | | | 2.017,19 |

00.8222.0001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 15/2/2016 | 138 | | | 30.000,00 | 17.310,97 | 17.310,97 | 12.689,03 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 51 | | | | | | 12.689,03 |

00.8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/2/2016 | 139 | | | 150.000,00 | 149.998,16 | 149.954,54 | 45,46 |
| 3/11/2016 | 858 | | | 30.000,00 | 29.998,07 | 23.821,32 | 6.178,68 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 52 | | | | | | 6.224,14 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| 00.8224.0003 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 15/2/2016 | 140 | | | 30.000,00 | 2.160,81 | 2.140,99 | 27.859,01 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 53 | | | | | | 27.859,01 |
| 00.8231.0001 Εισφορά υπέρ ασφαλιστικών ταμείων | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 15/2/2016 | 111 | | | 5.000,00 | 200,88 | 200,88 | 4.799,12 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 54 | | | | | | 4.799,12 |
| 00.8231.0002 Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 15/2/2016 | 112 | | | 400.000,00 | 315.312,40 | 315.312,40 | 84.687,60 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 55 | | | | | | 84.687,60 |
| 00.8231.0003 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 15/2/2016 | 113 | | | 110.000,00 | 81.882,21 | 81.882,21 | 28.117,79 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 56 | | | | | | 28.117,79 |
| 00.8231.0005 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ/ΕΛΠΠ | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 15/2/2016 | 114 | | | 20.000,00 | 15.418,86 | 15.418,86 | 4.581,14 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 57 | | | | | | 4.581,14 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

00.8231.0007 Εισφορά υπέρ 0824

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 15/2/2016 | 115 | | | 150.000,00 | 125.066,34 | 125.066,34 | 24.933,66 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 58 | | | | | | 24.933,66 |

00.8231.0008 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 15/2/2016 | 116 | | | 1.300.000,00 | 1.070.880,07 | 1.070.880,07 | 229.119,93 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 59 | | | | | | 229.119,93 |

00.8231.0009 Εισφορά υπέρ 0823

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 15/2/2016 | 117 | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 60 | | | | | | 20.000,00 |

00.8231.0011 Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/2/2016 | 118 | | | 7.000,00 | 3.734,58 | 3.734,58 | 3.265,42 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 61 | | | | | | 3.265,42 |

00.8231.0013 Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 15/2/2016 | 119 | | | 80.000,00 | 58.186,57 | 58.186,57 | 21.813,43 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 62 | | | | | | 21.813,43 |

00.8231.0014 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 15/2/2016 | 120 | | | 150.000,00 | 126.896,10 | 126.896,10 | 23.103,90 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 63 | | | | | | 23.103,90 |

00.8231.0017 Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1%

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/2/2016 | 121 | | | 4.000,00 | 1,99 | 1,99 | 3.998,01 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 64 | | | | | | 3.998,01 |

00.8231.0018 Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/2/2016 | 122 | | | 2.000,00 | 904,95 | 904,95 | 1.095,05 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 65 | | | | | | 1.095,05 |

00.8231.0019 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 15/2/2016 | 123 | | | 70.000,00 | 48.330,35 | 48.330,35 | 21.669,65 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 66 | | | | | | 21.669,65 |

00.8231.0020 Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/2/2016 | 124 | | | 35.000,00 | 26.564,97 | 26.556,30 | 8.443,70 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 67 | | | | | | 8.443,70 |

00.8231.0021 Εισφορά αιρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρθ. 39

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/2/2016 | 125 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 68 | | | | | | 5.000,00 |

| 00.8231.0022 Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 15/2/2016 | 126 | | | 10.000,00 | 3.170,51 | 3.170,51 | 6.829,49 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 69 | | | | | | 6.829,49 |

| 00.8231.0023 Παρακράτηση άρ. 29 Ν. 3986/2011 (Έκτακτη Εισφορά) | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 15/2/2016 | 127 | | | 25.000,00 | 14.098,55 | 14.098,55 | 10.901,45 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 70 | | | | | | 10.901,45 |

| 00.8231.0024 Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 15/2/2016 | 128 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 71 | | | | | | 5.000,00 |

| 00.8231.0025 Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 15/2/2016 | 129 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 72 | | | | | | 2.000,00 |

| 00.8231.0026 Εισφορά υπέρ εξαγοράς ΤΑΔΚΥ | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/2/2016 | 130 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 73 | | | | | | 2.000,00 |

00.8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 15/2/2016 | 131 | | | 80.000,00 | 44.391,56 | 44.391,56 | 35.608,44 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 74 | | | | | | 35.608,44 |

00.8242.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 15/2/2016 | 132 | | | 58.000,00 | 28.665,04 | 28.665,04 | 29.334,96 |
| 13/4/2016 | 1 | | | -29.311,50 | 0,00 | 0,00 | -29.311,50 |
| 13/4/2016 | 544/544 | 13/4/2016 | | 29.311,50 | 29.311,50 | 29.311,50 | 0,00 |
| 1/7/2016 | 2 | | | -23,46 | 0,00 | 0,00 | -23,46 |
| 1/7/2016 | 708/708 | | 729Ω93-ΘΕΠ | 30.000,00 | 22.379,00 | 22.274,00 | 7.726,00 |
| 7/7/2016 | 710 | | | 40.023,46 | 9.445,00 | 9.445,00 | 30.578,46 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 75 | | | | | | 38.304,46 |

00.8242.0003 Λοιπές κρατήσεις

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 15/2/2016 | 133 | | | 5.000,00 | 2.661,00 | 2.661,00 | 2.339,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 76 | | | | | | 2.339,00 |

00.8242.0004 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 15/2/2016 | 134 | | | 50.000,00 | 14.561,56 | 14.561,56 | 35.438,44 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 77 | | | | | | | 35.438,44 |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|

00.8242.0005 Κρατήσεις 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 15/2/2016 | 135 | | | 10.000,00 | 4.726,69 | 4.173,44 | 5.826,56 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 78 | | | | | | | 5.826,56 |

00.8251.0001 Πάγια προκαταβολή

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 205/205 | 3/3/2016 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 212/55 | | 6731Ω93-ΟΣΘ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 216/55 | | 6731Ω93-ΟΣΘ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3/3/2016 | 218/218 | | 6731Ω93-ΟΣΘ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 219/55 | | 6731Ω93-ΟΣΘ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 224 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3/3/2016 | 228 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 21/3/2016 | 392/58 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 79 | | | | | | | 6.000,00 |

00.8261.0001 Λοιπές επιστροφές

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 15/2/2016 | 141 | | | 30.000,00 | 20.476,97 | 20.476,97 | 9.523,03 |
| 2/3/2016 | 162/162 | 2/3/2016 | | 1.501,00 | 1.501,00 | 1.476,00 | 25,00 |
| 2/3/2016 | 163/163 | 2/3/2016 | | 600,66 | 600,66 | 600,66 | 0,00 |
| 16/3/2016 | 386/386 | 16/3/2016 | | 722,41 | 722,41 | 722,41 | 0,00 |
| 20/4/2016 | 546/125 | 9/5/2016 | ΩΔ12Ω93-ΠΙΦ | 10.327,85 | 10.327,85 | 10.327,85 | 0,00 |
| 16/5/2016 | 567/146 | 24/5/2016 | ΩΟ93Ω93-ΠΘΔ | 725,77 | 725,77 | 725,77 | 0,00 |
| 23/5/2016 | 572/149 | 24/5/2016 | ΨΔΨΚΩ93-9Δ6 | 552,08 | 552,08 | 552,08 | 0,00 |
| 24/10/2016 | 843/338 | 4/11/2016 | ΩΧΥ0Ω93-ΔΞΨ | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 0,00 |
| 2/12/2016 | 893/390 | 13/12/2016 | 7ΥΧΗΩ93-Β5Δ | 1.821,26 | 1.821,26 | 1.821,26 | 0,00 |
| 5/12/2016 | 895/391 | 13/12/2016 | ΩΛΟΣΩ93-Ο9Τ | 2.880,93 | 2.880,93 | 2.880,93 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 80 | | | | | | | 9.548,03 |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|-----------------|

10.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθος δωρα εορτων γενικα και ειδικα τακτικα επιδοματα)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 11/11 | 4/1/2016 | | 1.278.185,17 | 1.140.359,59 | 1.140.359,59 | 137.825,58 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| 31/12/2016 | 81 | | | | | | | 137.825,58 |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|-------------------|

10.6012.0001 Αμοιβή Ληξιάρχων μονίμων υπαλλήλων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 29/2/2016 | 152/152 | 29/2/2016 | | 8.797,85 | 9.349,40 | 7.916,20 | 881,65 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 82 | | | | | | | 881,65 |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|---------------|

10.6012.0002 Αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 29/2/2016 | 153/153 | 29/2/2016 | | 1.487,94 | 1.387,16 | 1.248,56 | 239,38 |
| 20/7/2016 | 7 | | | -239,38 | 0,00 | 0,00 | -239,38 |
| 20/7/2016 | 751/751 | 20/7/2016 | | 4.739,38 | 1.301,28 | 1.157,26 | 3.582,12 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 83 | | | | | | | 3.582,12 |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|-----------------|

10.6012.0004 Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 11/1/2016 | 75/75 | 11/1/2016 | 7Ω86Ω93-ΣΝΘ | 5.610,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 110,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 84 | | | | | | | 110,00 |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|---------------|

10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 12/12 | 4/1/2016 | | 211.639,69 | 202.135,85 | 200.974,85 | 10.664,84 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|----|-----------|
| 31/12/2016 | 85 | 10.664,84 |

10.6022.0004 Αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 29/2/2016 | 154/154 | 29/2/2016 | | 1.635,84 | 1.046,80 | 953,64 | 682,20 |
| 20/7/2016 | 8 | | | -682,20 | 0,00 | 0,00 | -682,20 |
| 20/7/2016 | 752/752 | 20/7/2016 | | 3.682,20 | 1.096,84 | 989,24 | 2.692,96 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|----|----------|
| 31/12/2016 | 86 | 2.692,96 |

10.6041.0002 αποζημίωση σπουδαστων ΤΕΙ για πρακτικη εξασκηση

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 9/12/2016 | 905/905 | 9/12/2016 | | 8.451,84 | 84,52 | 0,00 | 8.451,84 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|----|----------|
| 31/12/2016 | 87 | 8.451,84 |

10.6041.0005 Τακτικές Αποδοχές με Προσωρινούς Πίνακες

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 13/13 | 4/1/2016 | | 13.257,09 | 12.656,44 | 12.656,44 | 600,65 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|----|--------|
| 31/12/2016 | 88 | 600,65 |

10.6051.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 14/14 | 4/1/2016 | | 155.631,42 | 137.222,55 | 137.008,01 | 18.623,41 |
| 23/12/2016 | 926 | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|----|-----------|
| 31/12/2016 | 89 | 18.624,41 |

10.6051.0002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 15/15 | 4/1/2016 | | 37.981,61 | 34.164,12 | 34.108,30 | 3.873,31 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 90 | | | | | | 3.873,31 |

10.6051.0003 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 16/16 | 4/1/2016 | | 1.827,00 | 1.817,02 | 1.817,02 | 9,98 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 91 | | | | | | 9,98 |

10.6051.0007 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης Δημοσίου.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 18/18 | 4/1/2016 | | 1.699,28 | 972,35 | 972,35 | 726,93 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 92 | | | | | | 726,93 |

10.6052.0002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 20/20 | 4/1/2016 | | 485,28 | 0,00 | 0,00 | 485,28 |
| 4/1/2016 | 1 | | | -485,28 | 0,00 | 0,00 | -485,28 |
| 4/1/2016 | 74/74 | 4/1/2016 | | 54.714,97 | 50.912,56 | 50.546,81 | 4.168,16 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 93 | | | | | | 4.168,16 |

10.6054.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 9/12/2016 | 906/906 | 9/12/2016 | | 7.216,80 | 4,85 | 0,00 | 7.216,80 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 94 | | | | | | 7.216,80 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

10.6054.0003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ με Προσωρινούς Πίνακες

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 21/21 | 4/1/2016 | | 3.541,02 | 3.412,74 | 3.412,74 | 128,28 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 95 | | | | | | 128,28 |

10.6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/3/2016 | 347/17/201 | 7/3/2016 | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 96 | | | | | | 1.800,00 |

10.6063.0003 Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3/3/2016 | 305/17/201 | 7/3/2016 | | 3.865,00 | 910,61 | 798,74 | 3.066,26 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 97 | | | | | | 3.066,26 |

10.6063.0004 Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα) - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 199/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 733,58 | 730,44 | 730,44 | 3,14 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 98 | | | | | | 3,14 |

10.6072 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 10/3/2016 | 382/77/201 | 22/3/2016 | Ω9ΜΙΩ93-0ΙΘ | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 23/9/2016 | 832/309 | 27/9/2016 | ΩΦ9ΚΩ93-ΝΘ0 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 7/10/2016 | 841/340 | 4/11/2016 | 6ΩΒΒΩ93-4Φ2 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 24/10/2016 | 844/341 | 4/11/2016 | 7Ξ7ΥΩ93-Τ9Τ | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5/12/2016 | 894 | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|----|----------|
| 31/12/2016 | 99 | 2.700,00 |

10.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.A. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 19/7/2016 | 747 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|----------|
| 31/12/2016 | 100 | 2.000,00 |

10.6142.0002 Αμοιβές για εκτιμήσεις από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.A. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 27/9/2016 | 838 | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|----------|
| 31/12/2016 | 101 | 4.000,00 |

10.6142.0020 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικής διαχείρισης ΝΠΔΔ Δήμου Σχολικές Επιτροπές Α΄ Β΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.A. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 6/6/2016 | 666/167/20 | 7/6/2016 | 79ΗΩΩ93-2ΝΧ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|-----------|
| 31/12/2016 | 102 | 12.000,00 |

10.6142.0022 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ο.ε. 2014 & 2015

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.A. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/3/2016 | 356/17/201 | 7/3/2016 | Ω97ΚΩ93-Ψ1Χ | 9.840,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,00 |
| 15/7/2016 | 16 | | | -9.840,00 | 0,00 | 0,00 | -9.840,00 |
| 15/7/2016 | 723/202/20 | 11/7/2016 | 202/2016 | 9.920,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|----------|
| 31/12/2016 | 103 | 4.960,00 |

10.6142.0024 Αμοιβή για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.A. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------|--|------------|----------|----------|------------------|
| 3/3/2016 | 318/17/201 | 7/3/2016 | | 42.956,16 | 7.566,44 | 4.588,92 | 38.367,24 |
| 12/5/2016 | 1 | | | -14.067,73 | 0,00 | 0,00 | -14.067,73 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 104 | | | | | | 24.299,51 |

10.6142.0026 Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου - ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4/3/2016 | 371/17/201 | 7/3/2016 | | 59.901,00 | 0,00 | 0,00 | 59.901,00 |
| 15/7/2016 | 14 | | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 105 | | | | | | 49.901,00 |

10.6142.0028 Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας Διπλογραφικού Συστήματος

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 26/9/2016 | 833/299 | 27/9/2016 | 629ΨΩ93-ΛΕ7 | 9.999,36 | 9.721,60 | 0,00 | 9.999,36 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 106 | | | | | | 9.999,36 |

10.6142.0030 Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων για νέες παροχές δημοτικών κτιρίων κλπ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 6/6/2016 | 667/171/20 | 7/6/2016 | ΩΠ79Ω93-ΥΔΤ | 248,00 | 204,60 | 204,60 | 43,40 |
| 6/6/2016 | 677/182/20 | 7/6/2016 | | 400,00 | 399,99 | 399,99 | 0,01 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 107 | | | | | | 43,41 |

10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 2/3/2016 | 175/16 | 7/3/2016 | ΕΙ1Ω93-ΨΞΨ | 200.000,00 | 193.913,19 | 193.913,19 | 6.086,81 |
| 8/11/2016 | 863/363 | 21/11/2016 | ΩΧΞΙΩ93-ΒΑΩ | 100.000,00 | 67.827,42 | 67.827,42 | 32.172,58 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 108 | | | | | | 38.259,39 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

10.6231.0001 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 18/1/2016 | 78/78 | 18/1/2015 | | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 26/2/2016 | 151/151 | 26/2/2016 | | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 16/3/2016 | 388/388 | 16/3/2016 | | 23.560,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 12.160,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 109 | | | | | | 12.160,00 |

10.6232.0001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 18/1/2016 | 77/77 | 12/1/2016 | | 6.300,12 | 6.300,12 | 6.300,12 | 0,00 |
| 1/2/2016 | 83/83 | 1/2/2016 | | 2.198,00 | 2.198,00 | 2.198,00 | 0,00 |
| 10/2/2016 | 109/109 | 10/2/2016 | | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | 0,00 |
| 24/2/2016 | 145/145 | 24/2/2016 | | 608,12 | 608,12 | 608,12 | 0,00 |
| 8/3/2016 | 380/380 | 8/3/2016 | | 143.003,76 | 141.518,84 | 141.518,84 | 1.484,92 |
| 6/12/2016 | 75 | | | -1.484,92 | 0,00 | 0,00 | -1.484,92 |
| 6/12/2016 | 896/896 | 6/12/2016 | | 29.484,92 | 25.819,75 | 25.819,75 | 3.665,17 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 110 | | | | | | 3.665,17 |

10.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 22/3/2016 | 417/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23/5/2016 | 606/140/20 | 24/5/2016 | | 1.000,00 | 860,00 | 860,00 | 140,00 |
| 19/7/2016 | 749/241 | 22/7/2016 | 7ΒΚΙΥ93-ΙΜΧ | 2.000,00 | 297,60 | 297,60 | 1.702,40 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 111 | | | | | | 2.842,40 |

10.6236 Λοιπά μισθώματα

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 419/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 112 | | | | | | | 500,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|

10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 329/17/201 | 7/3/2016 | | 3.379,81 | 2.605,83 | 2.605,83 | 773,98 |
| 8/11/2016 | 864/354 | 11/11/2016 | ΩΩΙΦΩ93-Λ0Ζ | 2.600,00 | 2.312,15 | 2.312,15 | 287,85 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 113 | | | | | | | 1.061,83 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|

10.6261.0005 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 311/17/201 | 7/3/2016 | | 5.000,00 | 4.835,40 | 4.835,40 | 164,60 |
| 22/3/2016 | 420/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.500,00 | 1.450,93 | 1.450,93 | 49,07 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 114 | | | | | | | 213,67 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|

10.6261.0008 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου και γραφείων δημοτικών κοινοτήτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 320/17/201 | 7/3/2016 | | 1.922,49 | 597,78 | 597,78 | 1.324,71 |
| 6/6/2016 | 678 | | | 5.966,88 | 0,00 | 0,00 | 5.966,88 |
| 15/7/2016 | 20 | | | -1.324,71 | 0,00 | 0,00 | -1.324,71 |
| 15/7/2016 | 728/202 | 11/7/2016 | 6Γ2ΤΩ93-7ΣΑ | 1.335,48 | 945,28 | 810,24 | 525,24 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 115 | | | | | | | 6.492,12 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|

10.6261.0009 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικού καταστήματος και γραφείων δημοτικών κοινοτήτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 300/17/201 | 7/3/2016 | | 975,39 | 972,17 | 972,17 | 3,22 |
| 8/8/2016 | 778/261/20 | 29/8/2016 | Ω0ΓΧΩ93-45Ζ | 4.997,20 | 0,00 | 0,00 | 4.997,20 |
| 8/11/2016 | 68 | | | -851,88 | 0,00 | 0,00 | -851,88 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 116 | | | | | | | 4.148,54 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

10.6263.0002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 191/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 2.500,00 | 1.906,50 | 1.906,50 | 593,50 |
| 3/3/2016 | 217/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 235/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 7.500,00 | 4.725,62 | 4.725,62 | 2.774,38 |
| 4/3/2016 | 372/17/201 | 7/3/2016 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 22/3/2016 | 421/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23/5/2016 | 573/154 | 24/5/2016 | 790ΘΩ93-1ΜΘ | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.925,36 | 74,64 |
| 20/6/2016 | 694 | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 8/8/2016 | 31 | | | -593,50 | 0,00 | 0,00 | -593,50 |
| 8/8/2016 | 32 | | | -2.774,38 | 0,00 | 0,00 | -2.774,38 |
| 23/9/2016 | 820/302 | 27/9/2016 | 6ΥΨ8Ω93-4ΛΚ | 3.000,00 | 198,40 | 0,00 | 3.000,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 117 | | | | | | 8.574,64 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 435/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 209,30 | 209,30 | 790,70 |
| 20/5/2016 | 571/144/20 | 24/5/2016 | Ω9ΝΗΩ93-8ΜΦ | 900,00 | 885,36 | 885,36 | 14,64 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 118 | | | | | | 805,34 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|

10.6265.0002 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 302/17/201 | 7/3/2016 | | 1.241,93 | 261,38 | 261,38 | 980,55 |
| 22/3/2016 | 436/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 883,60 | 883,60 | 116,40 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 119 | | | | | | 1.096,95 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

10.6265.0004 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 313/17/201 | 7/3/2016 | | 1.927,70 | 970,18 | 970,18 | 957,52 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|---------|--------|--------|-------------|
| 15/7/2016 | 19 | | | -957,52 | 0,00 | 0,00 | -957,52 |
| 15/7/2016 | 727/202 | 11/7/2016 | 6Γ2ΤΩ93-7ΣΑ | 965,32 | 965,18 | 965,18 | 0,14 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 120 | | | | | | 0,14 |

10.6265.0005 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 22/3/2016 | 418/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22/4/2016 | 548/138/20 | 9/5/2016 | 6Γ1ΛΩ93-30Ι | 7.500,00 | 3.254,16 | 3.254,16 | 4.245,84 |
| 22/4/2016 | 549/161/20 | 24/5/2016 | 6ΝΞ9Ω93-ΕΨ2 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 22/4/2016 | 550/139/20 | 9/5/2016 | 7ΕΒΔΩ93-Α72 | 11.500,00 | 3.212,04 | 3.212,04 | 8.287,96 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 121 | | | | | | 16.033,80 |

10.6265.0007 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3/3/2016 | 227/17/201 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 5.124,44 | 3.523,75 | 3.523,75 | 1.600,69 |
| 3/3/2016 | 328/17/201 | 7/3/2016 | | 3.903,03 | 3.877,59 | 3.877,59 | 25,44 |
| 3/3/2016 | 330/17/201 | 7/3/2016 | | 2.500,00 | 282,27 | 282,27 | 2.217,73 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 122 | | | | | | 3.843,86 |

10.6265.0008 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/3/2016 | 374/17/201 | 7/3/2016 | | 4.514,10 | 4.514,10 | 4.514,10 | 0,00 |
| 21/12/2016 | 924 | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 123 | | | | | | 4.800,00 |

10.6265.0009 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 8/7/2016 | 713/206/20 | 11/7/2016 | | 1.800,00 | 1.073,39 | 1.073,39 | 726,61 |
| 8/8/2016 | 781/261/20 | 29/8/2016 | Ω0ΓΧΩ93-45Ζ | 12.548,80 | 0,00 | 0,00 | 12.548,80 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|-----------|------|------|------------------|
| 8/11/2016 | 69 | | | -2.901,60 | 0,00 | 0,00 | -2.901,60 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 124 | | | | | | 10.373,81 |

10.6265.0011 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 301/17/201 | 7/3/2016 | | 3.038,10 | 1.597,77 | 1.597,77 | 1.440,33 |
| 15/7/2016 | 29 | | | -1.440,33 | 0,00 | 0,00 | -1.440,33 |
| 15/7/2016 | 726/202 | 11/7/2216 | 6Γ2ΤΩ93-7ΣΑ | 1.452,04 | 1.366,97 | 900,98 | 551,06 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 125 | | | | | | 551,06 |

10.6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3/3/2016 | 254/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 23.923,50 | 0,00 | 0,00 | 23.923,50 |
| 22/3/2016 | 438/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 23/5/2016 | 602/162/20 | 24/5/2016 | Ω478Ω93-ΓΒ4 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 15/7/2016 | 24 | | | -900,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
| 15/7/2016 | 27 | | | -23.923,50 | 0,00 | 0,00 | -23.923,50 |
| 15/7/2016 | 732/202 | 11/7/2016 | 6Γ2ΤΩ93-7ΣΑ | 907,32 | 225,00 | 225,00 | 682,32 |
| 15/7/2016 | 734/202 | 11/7/2016 | 6Γ2ΤΩ93-7ΣΑ | 23.994,40 | 13.206,00 | 13.206,00 | 10.788,40 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 126 | | | | | | 12.070,72 |

10.6274.0001 Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 8/7/2016 | 714 | | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 127 | | | | | | 95.000,00 |

10.6276.0003 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων .

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 4/2/2016 | 88/10-2016 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 492,00 | 484,62 | 484,62 | 7,38 |
| 3/3/2016 | 291/17/201 | 7/3/2016 | | 8.094,15 | 965,79 | 965,79 | 7.128,36 |
| 15/7/2016 | 23 | | | -7.128,36 | 0,00 | 0,00 | -7.128,36 |
| 15/7/2016 | 731/202 | 11/7/2016 | 6Γ2ΤΩ93-7ΣΑ | 7.186,32 | 1.434,72 | 1.215,20 | 5.971,12 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 128 | | | | | | 5.978,50 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 10.6278.0002 Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 21/7/2016 | 753 | | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 129 | | | | | | 450.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 10.6279.0001 Απεντόμωση, μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 321/17/201 | 7/3/2016 | | 2.337,00 | 1.178,00 | 1.178,00 | 1.159,00 |
| 15/7/2016 | 21 | | | -1.159,00 | 0,00 | 0,00 | -1.159,00 |
| 15/7/2016 | 729/202 | 11/7/2016 | 6Γ2ΤΩ93-7ΣΑ | 1.168,43 | 1.168,08 | 0,00 | 1.168,43 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 130 | | | | | | 1.168,43 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 10.6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 29/11/2016 | 884 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 29/11/2016 | 885/367 | 29/11/2016 | ΩΠΚ093-Ε20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 131 | | | | | | 1.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 10.6323.0002 Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 21/3/2016 | 395/72 | 22/3/2016 | 7ΦΗΠΩ93-ΧΡΒ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 23/5/2016 | 599 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 24/5/2016 | 607/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 608/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 609/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 610/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 611/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 612/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 613/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 614/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 615/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 616/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 617/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 618/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 619/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 620/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 621/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 622/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 623/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 624/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 625/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 626/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 627/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 628/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 629/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 630/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 634/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 638/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 640/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 24/5/2016 | 644/153 | 24/5/2016 | ΨΦ9ΩΩ93-ΙΗΒ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 8/8/2016 | 767/257 | 29/8/2016 | 6ΛΤ1Ω93-1Γ4 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 29/8/2016 | 57 | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 29/8/2016 | 795/267 | 29/8/2016 | 6Λ2ΣΩ93-ΑΕ9 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 132 | | | | | | 7.000,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

10.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 439/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 297,00 | 297,00 | 703,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Κίνηση Ανατροπής | |
|------------------|-----|
| 31/12/2016 | 133 |
| 703,00 | |

10.6414 Μεταφορές εν γένει

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 440/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Κίνηση Ανατροπής | |
|------------------|-----|
| 31/12/2016 | 134 |
| 1.000,00 | |

10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/3/2016 | 365/17/201 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 163,60 | 163,60 | 163,60 | 0,00 |
| 30/3/2016 | 489/92/201 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 10.000,00 | 4.098,01 | 459,59 | 9.540,41 |

| Κίνηση Ανατροπής | |
|------------------|-----|
| 31/12/2016 | 135 |
| 9.540,41 | |

10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 9/3/2016 | 381/78 | 22/3/2016 | 7ΝΨ3Ω93-ΕΔΨ | 3.000,00 | 2.928,33 | 2.928,33 | 71,67 |
| 21/3/2016 | 391/50 | 22/3/2016 | ΩΩΤΥΩ93-ΞΥΨ | 2.000,00 | 338,52 | 152,52 | 1.847,48 |
| 7/7/2016 | 709/218 | 11/7/2016 | Ω4ΘΘΩ93-ΟΨΝ | 5.000,00 | 572,88 | 156,24 | 4.843,76 |

| Κίνηση Ανατροπής | |
|------------------|-----|
| 31/12/2016 | 136 |
| 6.762,91 | |

10.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 442/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Κίνηση Ανατροπής | |
|------------------|-----|
| 31/12/2016 | 137 |
| 1.000,00 | |

10.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 22/3/2016 | 443/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 40,70 | 40,70 | 959,30 |
| 9/5/2016 | 554/201 | 11/7/2016 | 7041Ω93-ΗΘΑ | 16.000,00 | 3.853,31 | 2.949,88 | 13.050,12 |
| 15/7/2016 | 10 | | | -1.436,64 | 0,00 | 0,00 | -1.436,64 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 138 | | | | | | 12.572,78 |

10.6612.0003 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/2/2016 | 86/10/2016 | 4/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 1.000,00 | 999,42 | 999,42 | 0,58 |
| 3/3/2016 | 277/17/201 | 7/3/2016 | | 1.394,72 | 1.363,80 | 1.363,80 | 30,92 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 139 | | | | | | 31,50 |

10.6613.0006 Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογράφησης - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/2/2016 | 108/10/201 | 8/2/2016 | | 792,34 | 792,34 | 792,34 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 337/17/201 | 7/3/2016 | | 3.033,61 | 3.029,45 | 3.029,45 | 4,16 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 140 | | | | | | 4,16 |

10.6613.0007 Προμήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/2/2016 | 85/10/2016 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 870,84 | 870,84 | 870,84 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 270/17/201 | 7/3/2016 | | 3.140,19 | 4.368,35 | 3.128,97 | 11,22 |
| 18/3/2016 | 406/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 107,19 | 107,19 | 892,81 |
| 31/3/2016 | 527/102/20 | 5/4/2016 | 75ΡΟΩ93-ΥΞΡ | 2.200,00 | 629,92 | 0,00 | 2.200,00 |
| 9/5/2016 | 553/201/20 | 11/7/2016 | 7041Ω93 -ΗΘΑ | 17.788,97 | 8.091,00 | 7.086,60 | 10.702,37 |
| 6/6/2016 | 668/173 | 7/6/2016 | ΨΞΔΔΩ93-ΠΥΒ | 14.999,91 | 2.286,72 | 2.286,72 | 12.713,19 |
| 15/7/2016 | 9 | | | -3.620,73 | 0,00 | 0,00 | -3.620,73 |
| 5/10/2016 | 61 | | | -7.399,60 | 0,00 | 0,00 | -7.399,60 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 141 | | | | | | 15.499,26 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

10.6613.0008 Προμήθεια εντύπων, αφισών, πανώ κλ γις τις κινητοποιήσεις κατά της εγκατάστασης διοδίων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 19/7/2016 | 748/241 | 22/7/2016 | 7ΒΚΙΩ93-ΙΜΧ | 1.500,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 15,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--------------|
| 31/12/2016 | 142 | | | | | | 15,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--------------|

10.6614.0004 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 445/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 9/5/2016 | 556 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15/7/2016 | 12 | | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 143 | | | | | | 500,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|

10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 447/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 500,00 | 408,21 | 408,21 | 91,79 |
| 31/10/2016 | 851 | | | 33.998,70 | 0,00 | 0,00 | 33.998,70 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 144 | | | | | | 34.090,49 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

10.6634.0005 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/2/2016 | 87/10/2016 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 800,00 | 796,53 | 796,53 | 3,47 |
| 3/3/2016 | 309/17/201 | 7/3/2016 | | 3.335,99 | 3.330,15 | 3.330,15 | 5,84 |
| 19/7/2016 | 737/234/20 | 22/7/2016 | 7ΝΗΥV93-DJH | 10.767,59 | 2.768,51 | 2.462,43 | 8.305,16 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 145 | | | | | | 8.314,47 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

10.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/2/2016 | 101/10/201 | 8/2/2016 | | 2.668,59 | 2.668,59 | 2.668,59 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 338/17/201 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 31.379,04 | 31.227,58 | 31.227,58 | 151,46 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 146 | | | | | | 151,46 |

10.6641.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 23/5/2016 | 591 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 19/7/2016 | 741/238/20 | 18/7/2016 | 798ΔΩ93-0ΧΧ | 12.000,00 | 11.340,18 | 11.340,18 | 659,82 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 147 | | | | | | 10.659,82 |

10.6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/2/2016 | 107/10/201 | 8/2/2016 | | 4.107,30 | 4.107,30 | 4.107,30 | 0,00 |
| 25/2/2016 | 150/17/201 | 7/3/2016 | | 2.019,44 | 2.019,44 | 2.019,44 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 344/17/201 | 7/3/2016 | | 18.762,06 | 17.387,12 | 17.387,12 | 1.374,94 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 148 | | | | | | 1.374,94 |

10.6643.0003 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 23/5/2016 | 592/159/20 | 24/5/2016 | | 20.000,00 | 4.976,73 | 0,00 | 20.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 149 | | | | | | 20.000,00 |

10.6661.0002 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/2/2016 | 93/10 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 1.148,04 | 1.148,04 | 1.148,04 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 192/17/201 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 11.356,96 | 11.168,74 | 11.168,74 | 188,22 |
| 18/3/2016 | 410/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 895,06 | 895,06 | 104,94 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| 28/3/2016 | 462/86 | 5/4/2016 | 7ΑΒ9Ω93-Θ94 | 2.000,00 | 1.592,57 | 1.592,57 | 407,43 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 150 | | | | | | 700,59 |

10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3/3/2016 | 194/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3/3/2016 | 222/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 237/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 8.000,00 | 5.243,65 | 3.865,44 | 4.134,56 |
| 3/3/2016 | 238/17 | 6/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22/3/2016 | 424/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23/5/2016 | 574/154 | 24/5/2016 | 790ΘΩ93-1ΜΘ | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.639,57 | 360,43 |
| 20/6/2016 | 695 | | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 8/8/2016 | 33 | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 8/8/2016 | 34 | | | -4.134,56 | 0,00 | 0,00 | -4.134,56 |
| 23/9/2016 | 821/302 | 27/9/2016 | 6ΥΨ8Ω93-4ΛΚ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 151 | | | | | | 15.860,43 |

10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 423/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 345,90 | 345,90 | 654,10 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 152 | | | | | | 654,10 |

10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 22/3/2016 | 422/58 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 153 | | | | | | 1.000,00 |

10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|----------|--------|--------|---------------|
| 22/3/2016 | 413/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 730,08 | 730,08 | 269,92 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 154 | | | | | | 269,92 |

10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3/3/2016 | 294/17/201 | 7/3/2016 | | 2.742,90 | 2.742,90 | 2.742,90 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 308/17/201 | 7/3/2016 | | 5.000,00 | 3.812,36 | 3.812,36 | 1.187,64 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 155 | | | | | | 1.187,64 |

10.7132.0001 Προμήθεια μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 23/5/2016 | 585 | | | 44.649,00 | 0,00 | 0,00 | 44.649,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 156 | | | | | | 44.649,00 |

10.7133 Έπιπλα σκεύη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 299/17/201 | 7/3/2016 | | 19.810,38 | 19.810,38 | 19.810,38 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 336/17/201 | 7/3/2016 | | 652,44 | 163,39 | 0,00 | 652,44 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 157 | | | | | | 652,44 |

10.7134.0001 Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3/3/2016 | 324/17/201 | 7/3/2016 | | 1.476,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | 0,00 |
| 23/5/2016 | 603 | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 7/6/2016 | 4 | | | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 7/6/2016 | 682/163/20 | 24/5/2016 | 7Μ3ΧΩ93-24Ν | 15.121,95 | 0,00 | 0,00 | 15.121,95 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 158 | | | | | | 15.121,95 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

10.7134.0004 Προμήθεια συστήματος αντιγράφων ασφαλείας (backup)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4/3/2016 | 355/17/201 | 7/3/2016 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 159 | | | | | | 15.000,00 |

10.7134.0006 Προμήθεια εξοπλισμού δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3/3/2016 | 259/17/201 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 29.446,20 | 0,00 | 0,00 | 29.446,20 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 160 | | | | | | 29.446,20 |

10.7135.0008 Λοιπός εξοπλισμός

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 425/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 700,00 | 464,11 | 464,11 | 235,89 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 161 | | | | | | 235,89 |

10.7135.0009 Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων στα δημοτικά κτίρια

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 26/8/2016 | 787 | | | 3.013,20 | 0,00 | 0,00 | 3.013,20 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 162 | | | | | | 3.013,20 |

10.7135.0012 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 303/17/201 | 7/3/2016 | | 3.000,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 24,00 |
| 3/3/2016 | 306/17/201 | 7/3/2016 | | 100,86 | 74,40 | 74,40 | 26,46 |
| 8/8/2016 | 779/261/20 | 29/8/2016 | Ω0ΓΧΩ93-45Ζ | 6.882,00 | 0,00 | 0,00 | 6.882,00 |
| 8/11/2016 | 70 | | | -1.413,60 | 0,00 | 0,00 | -1.413,60 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 163 | | | | | | 5.518,86 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

10.8111.0001 Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 187/6 | 3/3/2016 | | 31,72 | 31,72 | 31,72 | 0,00 |
| 31/3/2016 | 501/6 | 31/3/2016 | | 6.495,90 | 6.495,90 | 655,64 | 5.840,26 |
| 31/3/2016 | 502/6 | 31/3/2016 | | 13.295,60 | 13.295,60 | 349,54 | 12.946,06 |
| 5/8/2016 | 13 | | | -2.305,66 | 0,00 | 0,00 | -2.305,66 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 164 | | | | | | 16.480,66 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

10.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 31/3/2016 | 498/5 | 31/3/2016 | | 40.322,96 | 40.322,96 | 39.960,01 | 362,95 |
| 5/8/2016 | 12 | | | -243,00 | 0,00 | 0,00 | -243,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 165 | | | | | | 119,95 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|

10.8115.0001 Διάφορα έξοδα

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2/3/2016 | 183/3 | 2/3/2016 | | 662,73 | 662,73 | 374,54 | 288,19 |
| 5/8/2016 | 3 | | | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 166 | | | | | | 188,19 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|

10.8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2/3/2016 | 184/4 | 2/3/2016 | | 20.979,31 | 20.842,78 | 20.842,78 | 136,53 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 167 | | | | | | 136,53 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|

10.8117.0001 Λοιπά έξοδα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 31/3/2016 | 503/7 | 31/3/2016 | | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 168 | | | | | | 261,00 |

15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4/1/2016 | 22/22 | 4/1/2016 | | 20.801,88 | 2.888,81 | 2.888,81 | 17.913,07 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 169 | | | | | | 17.913,07 |

15.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 23/23 | 4/1/2016 | | 95.270,88 | 94.249,30 | 94.249,30 | 1.021,58 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 170 | | | | | | 1.021,58 |

15.6021.0003 Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Καθαρίστριες σχολείων)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 24/24 | 4/1/2016 | | 66.539,07 | 61.198,77 | 61.198,77 | 5.340,30 |
| 23/11/2016 | 14 | | | -5.340,30 | 0,00 | 0,00 | -5.340,30 |
| 23/11/2016 | 878/878 | 23/11/2016 | | 9.010,50 | 5.804,94 | 5.804,94 | 3.205,56 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 171 | | | | | | 3.205,56 |

15.6041.0004 Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 25/25 | 4/1/2016 | | 81.822,33 | 76.327,29 | 76.327,29 | 5.495,04 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 172 | | | | | | 5.495,04 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| 15.6051.0001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 26/26 | 4/1/2016 | | 2.600,30 | 424,76 | 424,76 | 2.175,54 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 173 | | | | | | 2.175,54 |

| 15.6051.0002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ/ΓΕΑΔΥ | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 27/27 | 4/1/2016 | | 624,06 | 139,33 | 139,33 | 484,73 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 174 | | | | | | 484,73 |

| 15.6052.0002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου χρόνου (Καθαρίστριες σχολείων) | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 29/29 | 4/1/2016 | | 17.772,57 | 16.506,68 | 16.506,68 | 1.265,89 |
| 23/11/2016 | 15 | | | -1.265,89 | 0,00 | 0,00 | -1.265,89 |
| 23/11/2016 | 879/879 | 23/11/2016 | | 2.246,19 | 1.579,52 | 1.579,52 | 666,67 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 175 | | | | | | 666,67 |

| 15.6054.0002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 30/30 | 4/1/2016 | | 20.669,75 | 19.496,88 | 19.496,88 | 1.172,87 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 176 | | | | | | 1.172,87 |

| 15.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/3/2016 | 348/17/201 | 7/3/2016 | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 177 | | | | | | 1.800,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3/3/2016 | 201/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 801,88 | 798,42 | 798,42 | 3,46 |
| 30/3/2016 | 484/92/201 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 5.800,00 | 2.036,02 | 1.789,91 | 4.010,09 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 178 | | | | | | 4.013,55 |

15.6142.0001 Αμοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση αδέσποτων ζώων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 21/3/2016 | 399/79/201 | 22/3/2016 | | 20.000,00 | 19.945,76 | 19.945,76 | 54,24 |
| 6/6/2016 | 670/177/20 | 7/6/2016 | 6ΕΡ1Ω93-ΤΩΞ | 40.000,00 | 4.414,40 | 1.226,36 | 38.773,64 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 179 | | | | | | 38.827,88 |

15.6142.0004 Αμοιβή για την περισυλλογή και την στείρωση αδέσποτων ζώων - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 326/17/201 | 7/3/2016 | | 4.011,40 | 3.997,50 | 3.997,50 | 13,90 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 180 | | | | | | 13,90 |

15.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 17/2/2016 | 142/142 | 17/2/2016 | | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 19/5/2016 | 570/570 | 19/5/2016 | | 158.050,00 | 149.850,00 | 149.850,00 | 8.200,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 181 | | | | | | 8.200,00 |

15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 331/17/201 | 7/3/2016 | | 4.943,04 | 3.037,10 | 3.037,10 | 1.905,94 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 8/11/2016 | 865/354 | 11/11/2016 | ΩΩΙΦΩ93-Λ0Ζ | 3.000,00 | 2.993,27 | 2.993,27 | 6,73 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 182 | | | | | | 1.912,67 |

15.6261.0005 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 20/6/2016 | 689/195/20 | 21/6/2016 | | 25.000,00 | 24.537,05 | 24.537,05 | 462,95 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 183 | | | | | | 462,95 |

15.6262.0008 Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Σταμάτας Δήμου Διονύσου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 22/7/2016 | 758 | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 184 | | | | | | 65.000,00 |

15.6263.0005 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/2/2016 | 96/10 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 935,23 | 935,23 | 935,23 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 196/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 1.500,00 | 1.353,00 | 1.353,00 | 147,00 |
| 3/3/2016 | 225/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 240/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 32.564,77 | 12.683,36 | 11.817,62 | 20.747,15 |
| 4/3/2016 | 375/17/201 | 7/3/2016 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31/3/2016 | 535/81 | 5/4/2016 | 61ΨΖΩ93-1ΤΟ | 8.000,00 | 3.003,90 | 3.003,90 | 4.996,10 |
| 23/5/2016 | 575/154/20 | 24/5/2016 | 790ΘΩ93-1ΜΘ | 20.000,00 | 15.943,25 | 14.422,99 | 5.577,01 |
| 6/6/2016 | 671/178 | 7/6/2016 | ΨΞ5ΟΩ93-9ΚΣ | 5.000,00 | 4.995,00 | 4.995,00 | 5,00 |
| 20/6/2016 | 696 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15/7/2016 | 6 | | | -2.852,00 | 0,00 | 0,00 | -2.852,00 |
| 15/7/2016 | 720/221 | 11/7/2016 | 7Μ6ΠΩ93-6Κ1 | 2.852,00 | 2.852,00 | 2.852,00 | 0,00 |
| 8/8/2016 | 35 | | | -147,00 | 0,00 | 0,00 | -147,00 |
| 8/8/2016 | 36 | | | -15.352,87 | 0,00 | 0,00 | -15.352,87 |
| 8/8/2016 | 764 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23/9/2016 | 822 | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 185 | | | | | | 32.120,39 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

15.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 426/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 704,94 | 704,94 | 295,06 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 186 | | | | | | 295,06 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|

15.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφ μέσωσν (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ).

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 428/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 187 | | | | | | 500,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|

15.6413.0002 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 213/17/201 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 18.496,74 | 18.423,74 | 18.423,74 | 73,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--------------|
| 31/12/2016 | 188 | | | | | | 73,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--------------|

15.6413.0003 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/7/2016 | 754/232/20 | 22/7/2016 | ΩΚ75Ω93-ΤΡΙ | 22.550,00 | 16.253,92 | 0,00 | 22.550,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 189 | | | | | | 22.550,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

15.6473.0003 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 30/3/2016 | 472/92 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 42.000,00 | 31.226,06 | 28.469,20 | 13.530,80 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|-----------|
| 31/12/2016 | 190 | 13.530,80 |

| 15.6473.0004 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 31/3/2016 | 529/83 | 5/4/2016 | ΩΝΦΗΩ93-ΗΞ6 | 2.799,51 | 2.799,05 | 2.799,05 | 0,46 |
| 31/10/2016 | 854/344/20 | 4/11/2016 | 76ν3ω93-ξ28 | 11.437,13 | 2.666,09 | 0,00 | 11.437,13 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 191 | | | | | | 11.437,59 |

| 15.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 31/10/2016 | 852 | | | 16.999,51 | 0,00 | 0,00 | 16.999,51 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 192 | | | | | | 16.999,51 |

| 15.6641.0003 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 23/5/2016 | 593 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 19/7/2016 | 742/238/20 | 18/7/2016 | 798ΔΩ93-0ΧΧ | 10.000,00 | 4.059,65 | 3.659,56 | 6.340,44 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 193 | | | | | | 16.340,44 |

| 15.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 198/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3/3/2016 | 229/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 243/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3/3/2016 | 247/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 31.000,00 | 5.400,47 | 5.400,47 | 25.599,53 |
| 31/3/2016 | 536/81 | 5/4/2016 | 61ΨΖΩ93-1ΤΟ | 18.000,00 | 1.047,08 | 1.047,08 | 16.952,92 |
| 23/5/2016 | 576/154 | 24/5/2016 | 790ΘΩ93-1ΜΘ | 15.000,00 | 2.331,84 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6/6/2016 | 672/178 | 7/6/2016 | ΨΞ5ΟΩ93-9ΚΣ | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 15/7/2016 | 7 | | | -8.263,00 | 0,00 | 0,00 | -8.263,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|------------------|
| 15/7/2016 | 721/221 | 11/7/2016 | 7Μ6ΠΩ93-6Κ1 | 8.263,00 | 8.262,92 | 8.262,92 | 0,08 |
| 15/7/2016 | 26 | | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 15/7/2016 | 722 | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 8/8/2016 | 37 | | | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 8/8/2016 | 38 | | | -7.366,53 | 0,00 | 0,00 | -7.366,53 |
| 8/8/2016 | 765 | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 23/9/2016 | 823/302 | 27/9/2016 | 6ΥΨ8Ω93-4ΛΚ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 194 | | | | | | 55.923,00 |

15.6681 Υλικά φαρμακείου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 427/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 132,91 | 132,91 | 867,09 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 195 | | | | | | 867,09 |

15.7135.0009 Προμήθεια - αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 8/7/2016 | 717 | | | 149.984,20 | 0,00 | 0,00 | 149.984,20 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 196 | | | | | | 149.984,20 |

15.7135.0010 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο της δ.κ. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 22/7/2016 | 759 | | | 37.820,00 | 0,00 | 0,00 | 37.820,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 197 | | | | | | 37.820,00 |

15.7326.0013 Ανακατασκευή - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Διονύσου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 9/11/2016 | 871/871 | 9/11/2016 | | 85.760,23 | 4.997,89 | 4.997,89 | 80.762,34 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 198 | | | | | | | 80.762,34 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|------------------|

15.7331.0003 Ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου

Δροσιάς

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 255/36/201 | 7/3/2016 | ΩΗΜΜΩ93-ΧΩΣ | 53.346,82 | 50.317,50 | 50.317,50 | 3.029,32 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 199 | | | | | | | 3.029,32 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|

15.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 186/5 | 3/3/2016 | | 328,39 | 328,39 | 251,67 | 76,72 |
| 3/3/2016 | 188/6 | 3/3/2016 | | 68,47 | 68,47 | 8,47 | 60,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 200 | | | | | | | 136,72 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|

15.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 189/7 | 3/3/2016 | | 124,64 | 124,64 | 124,64 | 0,00 |
| 31/3/2016 | 505/9 | 31/3/2016 | | 32.084,26 | 32.084,26 | 31.071,01 | 1.013,25 |
| 5/8/2016 | 14 | | | -714,00 | 0,00 | 0,00 | -714,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 201 | | | | | | | 299,25 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|

15.8116.0001 Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2/3/2016 | 185/4 | 2/3/2016 | | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 190/7 | 3/3/2016 | | 9.391,85 | 9.391,85 | 9.016,76 | 375,09 |
| 3/3/2016 | 234/1 | 3/3/2016 | | 4.500,98 | 0,00 | 0,00 | 4.500,98 |
| 3/3/2016 | 1 | | | -4.500,98 | 0,00 | 0,00 | -4.500,98 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 202 | | | | | | | 375,09 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

20.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα, κλπ)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 31/31 | 4/1/2016 | | 435.116,16 | 433.822,05 | 427.608,05 | 7.508,11 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 203 | | | | | | 7.508,11 |

20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 29/2/2016 | 155/155 | 29/2/2016 | | 27.720,00 | 10.104,85 | 7.257,79 | 20.462,21 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 204 | | | | | | 20.462,21 |

20.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 4/1/2016 | 32/32 | 4/1/2016 | | 1.415.104,26 | 1.311.897,25 | 1.311.897,25 | 103.207,01 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 205 | | | | | | 103.207,01 |

20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 29/2/2016 | 156/156 | 29/2/2016 | | 34.252,80 | 18.295,34 | 13.249,76 | 21.003,04 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 206 | | | | | | 21.003,04 |

20.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 33/33 | 4/1/2016 | | 419.222,04 | 255.022,36 | 255.022,36 | 164.199,68 |
| 16/3/2016 | 3 | | | -9.062,43 | 0,00 | 0,00 | -9.062,43 |
| 18/3/2016 | 4 | | | -2.343,22 | 0,00 | 0,00 | -2.343,22 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|-------------|------|------|-------------|
| 18/5/2016 | 5 | | | -112.490,00 | 0,00 | 0,00 | -112.490,00 |
|-----------|---|--|--|-------------|------|------|-------------|

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------|
| 31/12/2016 | 207 | | | | | | 40.304,03 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------|

20.6041.0004 Τακτικές Αποδοχές με Προσωρινούς Πίνακες

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 34/34 | 4/1/2016 | | 30.216,00 | 29.416,73 | 29.416,73 | 799,27 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--------|
| 31/12/2016 | 208 | | | | | | 799,27 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--------|

20.6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 29/2/2016 | 157/157 | 29/2/2016 | | 8.563,20 | 4.478,82 | 1.992,09 | 6.571,11 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|----------|
| 31/12/2016 | 209 | | | | | | 6.571,11 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|----------|

20.6051.0001 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 35/35 | 4/1/2016 | | 59.533,24 | 55.554,29 | 54.421,64 | 5.111,60 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|----------|
| 31/12/2016 | 210 | | | | | | 5.111,60 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|----------|

20.6051.0002 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 36/36 | 4/1/2016 | | 14.579,40 | 14.188,92 | 13.925,38 | 654,02 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--------|
| 31/12/2016 | 211 | | | | | | 654,02 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--------|

20.6051.0004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 9/12/2016 | 903/903 | | | 21.300,00 | 433,25 | 0,00 | 21.300,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Κίνηση Ανατροπής | |
|------------------|-----|
| 31/12/2016 | 212 |
| 21.300,00 | |

20.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 37/37 | 4/1/2016 | | 407.667,92 | 379.655,08 | 378.271,49 | 29.396,43 |

| Κίνηση Ανατροπής | |
|------------------|-----|
| 31/12/2016 | 213 |
| 29.396,43 | |

20.6054.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 38/38 | 4/1/2016 | | 120.696,36 | 69.941,02 | 69.230,52 | 51.465,84 |
| 18/5/2016 | 6 | | | -17.435,95 | 0,00 | 0,00 | -17.435,95 |

| Κίνηση Ανατροπής | |
|------------------|-----|
| 31/12/2016 | 214 |
| 34.029,89 | |

20.6054.0004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ με Προσωρινούς Πίνακες

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 39/39 | 4/1/2016 | | 8.765,76 | 8.607,86 | 8.607,86 | 157,90 |

| Κίνηση Ανατροπής | |
|------------------|-----|
| 31/12/2016 | 215 |
| 157,90 | |

20.6061.0002 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 30/3/2016 | 478/92/201 | 5/4/2016 | 75AZQ93-ZΦΤ | 53.100,00 | 17.724,33 | 17.724,33 | 35.375,67 |

| Κίνηση Ανατροπής | |
|------------------|-----|
| 31/12/2016 | 216 |
| 35.375,67 | |

20.6063.0003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 310/17/201 | 7/3/2016 | | 62.455,04 | 21.983,57 | 19.147,67 | 43.307,37 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
|------------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 217 | | | | | | 43.307,37 |

| 20.6063.0004 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού) - συν/νη | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 206/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 16.744,32 | 16.679,89 | 16.679,89 | 64,43 |

| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
|------------------|-----|--|--|--|--|--|--------------|
| 31/12/2016 | 218 | | | | | | 64,43 |

| 20.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 30/6/2016 | 707/215 | 11/7/2016 | ΩΠ11Ω93-ΩΑΥ | 140.000,00 | 37.210,74 | 37.210,74 | 102.789,26 |

| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
|------------------|-----|--|--|--|--|--|-------------------|
| 31/12/2016 | 219 | | | | | | 102.789,26 |

| 20.6211.0004 Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 28/3/2016 | 458/84 | 5/4/2016 | 6ΦΜΘΩ93-Λ2Α | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 29/11/2016 | 883 | | | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |

| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
|------------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 220 | | | | | | 16.200,00 |

| 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 332/17/201 | 7/3/2016 | | 2.669,25 | 1.892,85 | 1.892,85 | 776,40 |
| 8/11/2016 | 866/354 | 11/11/2016 | ΩΩΙΦΩ93-Λ0Ζ | 4.000,00 | 1.235,84 | 1.235,84 | 2.764,16 |

| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
|------------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 221 | | | | | | 3.540,56 |

| 20.6263.0005 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4/2/2016 | 97/10 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 4.577,14 | 4.577,14 | 4.577,14 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 202/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 3.500,00 | 2.936,63 | 2.936,63 | 563,37 |
| 3/3/2016 | 258/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 32.611,66 | 32.554,77 | 32.554,77 | 56,89 |
| 4/3/2016 | 377/17/201 | 7/3/2016 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 22/3/2016 | 429 | | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31/3/2016 | 533/81 | 5/4/2016 | 61ΨΖΩ93-1ΤΟ | 10.000,00 | 8.038,63 | 8.038,63 | 1.961,37 |
| 23/5/2016 | 577/154 | 24/5/2016 | 790ΘΩ93-1ΜΘ | 20.000,00 | 19.474,24 | 19.474,24 | 525,76 |
| 20/6/2016 | 697 | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 8/8/2016 | 39 | | | -563,37 | 0,00 | 0,00 | -563,37 |
| 8/8/2016 | 40 | | | -56,89 | 0,00 | 0,00 | -56,89 |
| 23/9/2016 | 824/302 | 27/9/2016 | 6ΥΨ8Ω93-4ΛΚ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 222 | | | | | | 22.487,13 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

20.6275.0003 Προμήθεια Υπηρεσίας Διαχείρισης Νεκρών Ζώων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 290/17/201 | 7/3/2016 | | 1.000,00 | 469,17 | 469,17 | 530,83 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 223 | | | | | | 530,83 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|

20.6275.0004 Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων -συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/3/2016 | 367/17/201 | 7/3/2016 | | 21.156,00 | 21.156,00 | 21.156,00 | 0,00 |
| 30/3/2016 | 482/92/201 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 4.302,54 | 1.804,01 | 1.804,01 | 2.498,53 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 224 | | | | | | 2.498,53 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

20.6277.0005 Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 21/12/2016 | 925 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 225 | | | | | | 1.000,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

20.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 22/3/2016 | 431 | | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 8/7/2016 | 716/220 | 11/7/2016 | 7811Ω93-3ΦΚ | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 27/9/2016 | 1 | | | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 27/9/2016 | 836 | | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 27/9/2016 | 837/303 | 27/9/2016 | 7ΕΡΑΩ93-1ΜΚ | 5.652,00 | 0,00 | 5.652,00 | 0,00 |
| 31/10/2016 | 64 | | | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | -3.800,00 |
| 31/10/2016 | 855/328 | 4/11/2016 | ΩΜΠ3Ω93-ΠΡΕ | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 6/12/2016 | 897/382 | 6/12/2016 | Ω5ΣΦΩ93-ΒΤΦ | 2.469,60 | 0,00 | 2.469,60 | 0,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 226 | | | | | | 1.000,00 |

20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/2/2016 | 103/10/201 | 8/2/2016 | | 15.452,24 | 15.452,24 | 15.452,24 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 340/17/201 | 7/3/2016 | | 98.981,00 | 98.735,23 | 98.735,23 | 245,77 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 227 | | | | | | 245,77 |

20.6641.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 23/5/2016 | 594 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 19/7/2016 | 743/238/20 | 18/7/2016 | 798ΔΩ93-0ΧΧ | 20.000,00 | 18.170,79 | 18.170,79 | 1.829,21 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 228 | | | | | | 11.829,21 |

20.6662.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 12/12/2016 | 909 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 229 | | | | | | 10.000,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

20.6662.0007 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3/3/2016 | 197/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 68.000,00 | 58.074,33 | 55.186,49 | 12.813,51 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 230 | | | | | | 12.813,51 |

20.6671.0004 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4/2/2016 | 100/10 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 1.087,95 | 1.087,92 | 1.087,92 | 0,03 |
| 3/3/2016 | 203/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 3.000,00 | 639,60 | 639,60 | 2.360,40 |
| 3/3/2016 | 249/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3/3/2016 | 262/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 16.761,38 | 16.027,97 | 16.027,97 | 733,41 |
| 22/3/2016 | 430 | | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31/3/2016 | 534/81 | 5/4/2016 | 61ΨΖΩ93-1ΤΟ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 23/5/2016 | 578/154 | 24/5/2016 | 790ΘΩ93-1ΜΘ | 5.000,00 | 4.972,82 | 4.972,82 | 27,18 |
| 20/6/2016 | 698 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 8/8/2016 | 41 | | | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| 8/8/2016 | 42 | | | -2.360,40 | 0,00 | 0,00 | -2.360,40 |
| 8/8/2016 | 43 | | | -733,41 | 0,00 | 0,00 | -733,41 |
| 23/9/2016 | 825/302 | 27/9/2016 | 6ΥΨ8Ω93-4ΛΚ | 11.000,00 | 7.968,04 | 4.750,98 | 6.249,02 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 231 | | | | | | 12.276,20 |

20.6721.0001 Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 2/3/2016 | 177/16 | 7/3/2016 | ΕΙ1Ω93-ΨΞΨ | 950.000,00 | 867.101,59 | 867.101,59 | 82.898,41 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 232 | | | | | | 82.898,41 |

20.7131.0005 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 9/12/2016 | 907 | | | 73.796,99 | 0,00 | 0,00 | 73.796,99 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|-----------|
| 31/12/2016 | 233 | 73.796,99 |

20.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 244/8 | 3/3/2016 | | 8.808,51 | 8.808,51 | 5.264,90 | 3.543,61 |
| 3/3/2016 | 248/9 | 3/3/2016 | | 35.674,99 | 35.674,99 | 1.464,36 | 34.210,63 |
| 5/8/2016 | 4 | | | -2.823,39 | 0,00 | 0,00 | -2.823,39 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|-----------|
| 31/12/2016 | 234 | 34.930,85 |

20.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | | 0,00 | -1.148,60 | 0,00 | 0,00 |
| 31/3/2016 | 508/11 | 31/3/2016 | | 23.693,66 | 23.693,66 | 21.043,93 | 2.649,73 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|----------|
| 31/12/2016 | 235 | 2.649,73 |

20.8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | | 0,00 | -845,01 | 0,00 | 0,00 |
| 31/3/2016 | 509/11 | 31/3/2016 | | 93,41 | 93,41 | 93,41 | 0,00 |
| 31/3/2016 | 510/12 | 31/3/2016 | | 27.448,08 | 27.448,08 | 27.149,41 | 298,67 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|--------|
| 31/12/2016 | 236 | 298,67 |

20.8117.0001 Λοιπά έξοδα

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 31/3/2016 | 511/13 | 31/3/2016 | | 2.207,20 | 2.207,20 | 0,00 | 2.207,20 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|----------|
| 31/12/2016 | 237 | 2.207,20 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

25.6011.0002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός , δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4/1/2016 | 40/40 | 4/1/2016 | | 313.034,92 | 269.606,73 | 265.869,73 | 47.165,19 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 238 | | | | | | 47.165,19 |

25.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 29/2/2016 | 158/158 | 29/2/2016 | | 44.884,80 | 31.877,16 | 24.158,84 | 20.725,96 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 239 | | | | | | 20.725,96 |

25.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 41/41 | 4/1/2016 | | 24.132,16 | 21.590,38 | 21.590,38 | 2.541,78 |
| 23/8/2016 | 783/216 | 11/7/2016 | | 9.500,00 | 7.983,00 | 7.983,00 | 1.517,00 |
| 25/11/2016 | 16 | | | -2.541,78 | 0,00 | 0,00 | -2.541,78 |
| 25/11/2016 | 17 | | | -1.517,00 | 0,00 | 0,00 | -1.517,00 |
| 25/11/2016 | 880/880 | 25/11/2016 | | 4.058,78 | 2.661,00 | 2.661,00 | 1.397,78 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 240 | | | | | | 1.397,78 |

25.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 29/2/2016 | 159/159 | 29/2/2016 | | 2.879,04 | 2.976,88 | 2.713,68 | 165,36 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 241 | | | | | | 165,36 |

25.6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 42/42 | 4/1/2016 | | 12.365,07 | 11.523,17 | 11.523,17 | 841,90 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 242 | | | | | | 841,90 |

25.6041.0004 Τακτικές Αποδοχές με Προσωρινούς Πίνακες

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 43/43 | 4/1/2016 | | 24.700,35 | 24.196,92 | 24.196,92 | 503,43 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 243 | | | | | | 503,43 |

25.6042.0004 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας με προσωρινούς πίνακες

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 29/2/2016 | 160/160 | 29/2/2016 | | 3.327,84 | 3.561,92 | 2.733,12 | 594,72 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 244 | | | | | | 594,72 |

25.6051.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 44/44 | 4/1/2016 | | 44.741,71 | 37.797,21 | 36.365,17 | 8.376,54 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 245 | | | | | | 8.376,54 |

25.6051.0002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 45/45 | 4/1/2016 | | 10.872,65 | 9.729,53 | 9.408,48 | 1.464,17 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 246 | | | | | | 1.464,17 |

25.6051.0003 Εργοδοτική Εισφορά υπερ ΙΚΑ μόνιμων υπαλλήλων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 9/12/2016 | 904/904 | 9/12/2016 | | 8.750,00 | 289,98 | 0,00 | 8.750,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 247 | | | | | | 8.750,00 |

25.6054.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 47/47 | 4/1/2016 | | 3.036,85 | 2.978,94 | 2.978,94 | 57,91 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 248 | | | | | | 57,91 |

25.6054.0003 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ με προσωρινούς πίνακες.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 48/48 | 4/1/2016 | | 6.883,73 | 6.887,45 | 6.682,55 | 201,18 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 249 | | | | | | 201,18 |

25.6061.0005 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/3/2016 | 351/17/201 | 7/3/2016 | | 7.200,00 | 1.036,76 | 1.036,76 | 6.163,24 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 250 | | | | | | 6.163,24 |

25.6063.0003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3/3/2016 | 312/17/201 | 7/3/2016 | | 10.080,00 | 4.510,56 | 3.946,74 | 6.133,26 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 251 | | | | | | 6.133,26 |

25.6063.0004 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) - συν/νη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 221/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 2.289,93 | 2.280,97 | 2.280,97 | 8,96 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 252 | | | | | | 8,96 |

25.6142.0003 Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/3/2016 | 362/17/201 | 7/3/2016 | | 3.683,85 | 3.487,05 | 3.487,05 | 196,80 |
| 6/6/2016 | 669/176/20 | 7/6/2016 | | 8.300,00 | 3.348,00 | 2.678,40 | 5.621,60 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 253 | | | | | | 5.818,40 |

25.6213.0001 ΕΥΔΑΠ-ΝΕΡΟ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 2/3/2016 | 174/16 | 7/2/2016 | ΕΙ1Ω93-ΨΞΨ | 2.385.000,00 | 2.199.511,00 | 2.047.352,00 | 337.648,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 254 | | | | | | 337.648,00 |

25.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3/3/2016 | 333/17/201 | 7/3/2016 | | 1.622,35 | 276,97 | 276,97 | 1.345,38 |
| 8/11/2016 | 867/354 | 11/11/2016 | ΩΩΙΦΩ93-Λ0Ζ | 10.000,00 | 254,28 | 254,28 | 9.745,72 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 255 | | | | | | 11.091,10 |

25.6262.0005 Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/3/2016 | 352/17/201 | 7/3/2016 | | 608,85 | 608,85 | 608,85 | 0,00 |
| 4/3/2016 | 368/17/201 | 7/3/2016 | | 57.000,00 | 11.578,18 | 2.034,35 | 54.965,65 |
| 31/3/2016 | 531/101/20 | 5/4/2016 | 7ΚΘ3Ω93-ΟΔ0 | 5.608,80 | 5.608,80 | 5.608,80 | 0,00 |
| 1/4/2016 | 547/101/20 | 5/4/2016 | 7ΚΘ3Ω93-ΟΔ0 | 1.045,50 | 1.045,50 | 1.045,50 | 0,00 |
| 8/4/2016 | 540/107/20 | 12/4/2016 | 7Σ1ΕΩ93-0ΞΩ | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|------------------|
| 9/5/2016 | 563 | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 9/5/2016 | 564/137/20 | 9/5/2016 | ΩΒ8ΨΩ93-ΛΒ7 | 1.414,50 | 1.414,50 | 1.414,50 | 0,00 |
| 6/6/2016 | 674/180/20 | 7/6/2016 | | 4.836,00 | 4.836,00 | 4.836,00 | 0,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 256 | | | | | | 58.965,65 |

25.6262.0006 Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4/3/2016 | 359/17/201 | 7/3/2016 | | 590,40 | 590,40 | 590,40 | 0,00 |
| 4/3/2016 | 369/17/201 | 7/3/2016 | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 31/10/2016 | 849 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 257 | | | | | | 28.000,00 |

25.6262.0007 Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4/3/2016 | 373/17/201 | 7/3/2016 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 28/3/2016 | 460/86 | 5/4/2016 | 7ΑΒ9Ω93-Θ94 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31/10/2016 | 848 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 258 | | | | | | 17.000,00 |

25.6263.0005 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 207/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3/3/2016 | 265/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 3.500,00 | 2.603,80 | 2.603,80 | 896,20 |
| 4/3/2016 | 378/17/201 | 7/3/2016 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 22/3/2016 | 432 | | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23/5/2016 | 579/154 | 24/5/2016 | 790ΘΩ93-1ΜΘ | 10.000,00 | 6.404,44 | 5.197,92 | 4.802,08 |
| 20/6/2016 | 699 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 8/8/2016 | 44 | | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 8/8/2016 | 45 | | | -896,20 | 0,00 | 0,00 | -896,20 |
| 23/9/2016 | 831/302 | 27/9/2016 | 6ΥΨ8Ω93-4ΛΚ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 259 | | | | | | | 16.802,08 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|------------------|

25.6264.0003 Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/3/2016 | 358/17/201 | 7/3/2016 | | 2.654,34 | 2.654,34 | 2.151,36 | 502,98 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 260 | | | | | | | 502,98 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|

25.6279.0001 Δπάνες απόφραξης, αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 297/17/201 | 7/3/2016 | | 3.500,00 | 908,42 | 846,42 | 2.653,58 |
| 30/3/2016 | 480/92/201 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 30/3/2016 | 487 | | | 1.810,66 | 0,00 | 0,00 | 1.810,66 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 261 | | | | | | | 4.464,24 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|

25.6613.0004 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 274/17/201 | 7/3/2016 | | 712,80 | 666,94 | 666,94 | 45,86 |
| 9/5/2016 | 555 | | | 3.074,75 | 0,00 | 0,00 | 3.074,75 |
| 15/7/2016 | 11 | | | -3.074,75 | 0,00 | 0,00 | -3.074,75 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 31/12/2016 | 262 | | | | | | | 45,86 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--------------|

25.6615.0001 Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 346/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 14.848,56 | 5.351,03 | 3.523,67 | 11.324,89 |
| 19/12/2016 | 920 | | | 151,44 | 0,00 | 0,00 | 151,44 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 263 | | | | | | | 11.476,33 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|------------------|

25.6633.0001 Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4/3/2016 | 353/17/201 | 7/3/2016 | | 19.609,54 | 2.553,30 | 2.553,30 | 17.056,24 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 264 | | | | | | 17.056,24 |

25.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/2/2016 | 104/10/201 | 8/2/2016 | | 2.115,01 | 2.115,01 | 2.115,01 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 341/17/201 | 7/3/2016 | | 29.148,68 | 29.126,18 | 29.126,18 | 22,50 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 265 | | | | | | 22,50 |

25.6641.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 23/5/2016 | 595 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 19/7/2016 | 744/238/20 | 18/7/2016 | 798ΔΩ93-0XX | 15.000,00 | 14.311,54 | 12.032,06 | 2.967,94 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 266 | | | | | | 12.967,94 |

25.6662.0001 Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 4/3/2016 | 363/17/201 | 7/3/2016 | | 2.644,50 | 2.644,50 | 2.644,50 | 0,00 |
| 22/3/2016 | 433/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 934,50 | 934,50 | 65,50 |
| 28/3/2016 | 459/86 | 5/4/2016 | 7ΑΒ9Ω93-Θ94 | 2.000,00 | 1.359,38 | 1.359,38 | 640,62 |
| 23/5/2016 | 587/156/20 | 24/5/2016 | | 15.000,00 | 9.319,22 | 9.319,22 | 5.680,78 |
| 22/7/2016 | 760 | | | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 267 | | | | | | 130.386,90 |

25.6662.0004 Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ) - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/2/2016 | 92/10 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 174,33 | 174,33 | 174,33 | 0,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------|-------------|----------|----------|----------|--------------|
| 31/3/2016 | 491/92 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 3.440,16 | 3.424,01 | 3.424,01 | 16,15 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 268 | | | | | | 16,15 |

25.6662.0012 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 8/8/2016 | 777 | | | 15.986,40 | 0,00 | 0,00 | 15.986,40 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 269 | | | | | | 15.986,40 |

25.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3/3/2016 | 209/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3/3/2016 | 232/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 238,05 | 225,05 | 225,05 | 13,00 |
| 3/3/2016 | 252/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 999,94 | 0,00 | 0,00 | 999,94 |
| 3/3/2016 | 268/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 3.500,00 | 3.322,56 | 3.322,56 | 177,44 |
| 23/5/2016 | 580/154 | 24/6/2016 | 790ΘΩ93-1ΜΘ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 20/6/2016 | 700 | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 8/8/2016 | 46 | | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 8/8/2016 | 47 | | | -13,00 | 0,00 | 0,00 | -13,00 |
| 8/8/2016 | 48 | | | -177,44 | 0,00 | 0,00 | -177,44 |
| 23/9/2016 | 826/302 | 27/9/2016 | 6ΥΨ8Ω93-4ΛΚ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 270 | | | | | | 10.999,94 |

25.7131.0002 Προμήθεια - εγκατάσταση αντλιών, inverter (ρυθμιστών στροφών) κλ Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3/3/2016 | 272/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 16.605,00 | 9.581,70 | 9.581,70 | 7.023,30 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 271 | | | | | | 7.023,30 |

25.7312.0015 Αντικατάσταση αμυαντοσωλήνων οικισμού Ροδόπολης.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--|--|----------|------|------|-----------------|
| 3/3/2016 | 307 | | | 4.846,82 | 0,00 | 0,00 | 4.846,82 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 272 | | | | | | 4.846,82 |

| 25.7312.0045 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ΔΚ Δροσιάς | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 14/6/2016 | 686/686 | 14/6/2016 | | 246.000,00 | 84.622,69 | 84.622,69 | 161.377,31 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 273 | | | | | | 161.377,31 |

| 25.7312.0047 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ.Στέφανος | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 24/2/2016 | 148 | | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 274 | | | | | | 600.000,00 |

| 25.7312.0049 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 296 | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 275 | | | | | | 60.000,00 |

| 25.7312.0058 Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δήμο Διονύσου | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 21/3/2016 | 394/70 | 22/3/2016 | | 68.494,03 | 67.991,11 | 67.991,11 | 502,92 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 276 | | | | | | 502,92 |

| 25.7412.0026 Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου - Λίμνης Μαραθώνος - Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ.Στεφάνου | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| | | | | | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|----------|--|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 9/5/2016 | 559/130 | 9/5/2016 | | 43.911,00 | 30.987,60 | 24.564,40 | 19.346,60 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 277 | | | | | | 19.346,60 |

25.7412.0059 Γεωτεχνικές μελέτες - έρευνες στις θέσεις των αντλιοστασίων των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη δ.κ. Ανοιξης

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 18/3/2016 | 389/389 | 18/3/2016 | | 15.990,00 | 11.284,00 | 11.284,00 | 4.706,00 |
| 9/6/2016 | 683 | | | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 278 | | | | | | 4.836,00 |

25.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3/3/2016 | 256/10 | 3/3/2016 | | 1.410,00 | 1.410,00 | 718,86 | 691,14 |
| 3/3/2016 | 257/11 | 3/3/2016 | | 18.611,77 | 18.611,77 | 3.509,21 | 15.102,56 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 279 | | | | | | 15.793,70 |

25.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 31/3/2016 | 514/16 | 31/3/2016 | | 1.666,21 | 1.666,21 | 0,00 | 1.666,21 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 280 | | | | | | 1.666,21 |

25.8261.0001 Λοιπές επιστροφές

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 2/3/2016 | 178/16 | 7/3/2016 | E11Ω93-ΨΞΨ | 140.080,00 | 140.079,12 | 140.079,12 | 0,88 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 281 | | | | | | 0,88 |

30.6011.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (μισθός, δώρα κ.λ.π) και έξοδα κίνησης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4/1/2016 | 49/49 | 4/1/2016 | | 289.008,07 | 271.225,68 | 271.225,68 | 17.782,39 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 282 | | | | | | 17.782,39 |

30.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ορισμένου χρόνου.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4/1/2016 | 50/50 | 4/1/2016 | | 15.956,39 | 0,00 | 0,00 | 15.956,39 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 283 | | | | | | 15.956,39 |

30.6051.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 51/51 | 4/1/2016 | | 38.966,38 | 36.714,73 | 36.714,73 | 2.251,65 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 284 | | | | | | 2.251,65 |

30.6051.0002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 52/52 | 4/1/2016 | | 9.213,14 | 8.462,17 | 8.462,17 | 750,97 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 285 | | | | | | 750,97 |

30.6051.0003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 53/53 | 4/1/2016 | | 9.391,99 | 9.306,00 | 9.306,00 | 85,99 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 286 | | | | | | 85,99 |

30.6051.0004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 54/54 | 4/1/2016 | | 2.254,09 | 2.169,18 | 2.169,18 | 84,91 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 287 | | | | | | 84,91 |

30.6054.0002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 55/55 | 4/1/2016 | | 3.918,86 | 0,00 | 0,00 | 3.918,86 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 288 | | | | | | 3.918,86 |

30.6112.0002 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/3/2016 | 366/17/201 | 7/3/2016 | | 6.088,50 | 6.088,50 | 6.088,50 | 0,00 |
| 19/7/2016 | 736 | | | 3.885,00 | 0,00 | 0,00 | 3.885,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 289 | | | | | | 3.885,00 |

30.6117.0006 Αμοιβή Ιατρού εργασίας

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 30/3/2016 | 479/92/201 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 5.562,40 | 3.244,64 | 1.622,32 | 3.940,08 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 290 | | | | | | 3.940,08 |

30.6142.0017 Παροχή εξειδ. υπηρ. συμβ. για την υποστ. Τ.Υ. στην ωριμ. διαδ.αναθ.συμβ."Υπηρ. συντ/σης-επισκευών & βελτ. της ενεργ. συμπερ. σχολ. κλ δημ. κτιρ ΔΔ"

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 5/5/2016 | 552/131/20 | 9/5/2016 | | 6.150,00 | 4.761,60 | 0,00 | 6.150,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 291 | | | | | | 6.150,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

30.6142.0018 Παροχή υπηρ. συμβ. για υποβ. πράξης στην πρ. 14.6.33.33.1-3 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ συγχρ Τ. Συνοχής "Ενοποίηση του αστικού ιστού & ορεινού όγκου Πεντέλης κλ"

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 7/6/2016 | 679/175/20 | 7/6/2016 | | 24.800,00 | 24.180,00 | 0,00 | 24.800,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 292 | | | | | | 24.800,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

30.6211.0002 Δαπάνες επαύξησης ισχύος, χορήγησης νέων παροχών κλ από ΔΕΗ, δημοτικών κτιρίων κλπ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 29/11/2016 | 882 | | | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 293 | | | | | | 21.800,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

30.6261.0003 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 28/3/2016 | 461/86 | 5/4/2016 | 7AB9Ω93-Θ94 | 2.000,00 | 1.187,69 | 1.187,69 | 812,31 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 294 | | | | | | 812,31 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|

30.6261.0005 Αποκατάσταση ζημιών στο κτίριο της Υπηρεσίας Δόμησης λόγω της ισχυρής βροχής και πλημμύρας στις 7-6-2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 8/8/2016 | 780/275/20 | 29/8/2016 | 7Ζ14Ω93-6ΚΥ | 23.932,00 | 23.932,00 | 0,00 | 23.932,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 295 | | | | | | 23.932,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

30.6279.0003 Δαπάνες καθαρισμού ρεμμάτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 12/9/2016 | 813/284/20 | 12/9/2016 | ΩΖΚ7Ω93-Σ68 | 13.900,00 | 12.896,00 | 12.896,00 | 1.004,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 296 | | | | | | 1.004,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

30.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 273/35 | 7/3/2016 | ΩΗ5ΠΩ93-ΦΔΠ | 191,88 | 0,00 | 0,00 | 191,88 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 297 | | | | | | 191,88 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|

30.6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 434 | | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 298 | | | | | | 500,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|---------------|

30.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 437/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 499,40 | 499,40 | 500,60 |
| 8/8/2016 | 772/259/20 | 29/8/2016 | 7ΚΨΙΩ93-ΡΕ1 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 8/11/2016 | 67 | | | -8.300,00 | 0,00 | 0,00 | -8.300,00 |
| 23/12/2016 | 76 | | | -622,98 | 0,00 | 0,00 | -622,98 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 299 | | | | | | 15.577,62 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

30.6662.0002 Προμήθεια σιδήρου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 8/8/2016 | 773/259/20 | 29/8/2016 | 7ΚΨΙΩ93-ΡΕ1 | 8.000,00 | 199,57 | 0,00 | 8.000,00 |
| 8/11/2016 | 66 | | | -2.240,00 | 0,00 | 0,00 | -2.240,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 300 | | | | | | 5.760,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

30.6662.0003 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 8/8/2016 | 776 | | | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-----------|----|--|--|------------|------|------|------------|
| 8/11/2016 | 73 | | | -25.300,34 | 0,00 | 0,00 | -25.300,34 |
|-----------|----|--|--|------------|------|------|------------|

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 301 | | | | | | 31.699,66 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

30.6662.0006 Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 8/8/2016 | 774/259/20 | 29/8/2016 | 7ΚΨΙΩ93-ΡΕ1259 | 8.000,00 | 2.408,24 | 2.096,13 | 5.903,87 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 302 | | | | | | 5.903,87 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

30.6662.0014 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/2/2016 | 91/10/2016 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 3.500,00 | 3.493,79 | 3.493,79 | 6,21 |
| 3/3/2016 | 284/17/201 | 7/3/2016 | | 32.500,00 | 24.024,51 | 20.995,08 | 11.504,92 |
| 30/3/2016 | 486/92/201 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 5.245,16 | 5.227,67 | 5.227,67 | 17,49 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 303 | | | | | | 11.528,62 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

30.6662.0015 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/2/2016 | 84/10/2016 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 3.500,00 | 3.471,06 | 3.471,06 | 28,94 |
| 3/3/2016 | 264/17/201 | 7/3/2016 | | 56.500,00 | 10.382,48 | 10.382,48 | 46.117,52 |
| 30/3/2016 | 488/92/201 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 6.421,23 | 4.516,08 | 3.191,76 | 3.229,47 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 304 | | | | | | 49.375,93 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

30.6662.0016 Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή οδών

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 29/3/2016 | 464/86 | 5/4/2016 | 7ΑΒ9Ω93-Θ94 | 1.000,00 | 433,37 | 433,37 | 566,63 |
| 8/8/2016 | 775/259/20 | 29/8/2016 | 7ΚΨΙΩ93-ΡΕ1 | 9.000,00 | 195,21 | 105,40 | 8.894,60 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 305 | | | | | | 9.461,23 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| 30.7131.0002 Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 29/3/2016 | 465/86 | 5/4/2016 | 7ΑΒ9Ω93-Θ94 | 2.000,00 | 270,34 | 270,34 | 1.729,66 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 306 | | | | | | 1.729,66 |

| 30.7311.0011 Επίσκεψη - στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων - Κλειστού Γυμναστηρίου Ροδόπολης. | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 8/7/2016 | 715 | | | 26.081,64 | 0,00 | 0,00 | 26.081,64 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 307 | | | | | | 26.081,64 |

| 30.7323.0010 ΕΠΤΑ- Επέκταση και βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας (Β' ΦΑΣΗ) (ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ-ΣΑΤΑ-ΣΕΙΣ). ΑΣ | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 241 | | | 6.160,87 | 0,00 | 0,00 | 6.160,87 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 308 | | | | | | 6.160,87 |

| 30.7323.0033 Κατασκευή Β' σκέλους οδού Ευξ. Πόντου | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 18/3/2016 | 390/66 | 22/3/2016 | ΩΞΖΞΩ93-ΦΨ5 | 2.000,00 | 1.478,46 | 1.478,46 | 521,54 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 309 | | | | | | 521,54 |

| 30.7323.0043 Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013 | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 292/32 | 7/3/2016 | Ω4ΟΜΩ93-Τ4Ψ | 184.751,20 | 127.480,77 | 127.480,77 | 57.270,43 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 310 | | | | | | 57.270,43 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

30.7326.0012 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τμήματος οδού Εργασίας στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 31/3/2016 | 530 | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 311 | | | | | | 150.000,00 |

30.7332.0012 Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 3/3/2016 | 267/267 | 3/3/2016 | | 300.882,39 | 43.860,71 | 43.860,71 | 257.021,68 |
| 11/11/2016 | 872/872 | 11/11/2016 | | 2.446,20 | 0,00 | 0,00 | 2.446,20 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 312 | | | | | | 259.467,88 |

30.7333.0024 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 21/3/2016 | 393/69 | 22/3/2016 | | 44.355,57 | 43.219,27 | 43.219,27 | 1.136,30 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 313 | | | | | | 1.136,30 |

30.7333.0025 Ανακατασκευή οδών - ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων Δήμου Διονύσου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 14/6/2016 | 687/193 | 21/6/2016 | | 266.303,62 | 201.797,55 | 201.797,55 | 64.506,07 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 314 | | | | | | 64.506,07 |

30.7412.0011 Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υποπολεοδόμηση περιοχή της Δ.Κ. Ροδόπολης.

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 31/3/2016 | 492 | | | 6.675,42 | 0,00 | 0,00 | 6.675,42 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 315 | | | | | | 6.675,42 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| 30.7412.0021 Μελέτες και έρευνες για την υποστήριξη δράσεων της ευφυούς και πράσινης πόλης στο Δ. Διονύσου | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 16/3/2016 | 385/103 | 5/4/2016 | 7Λ62Ω93-ΑΙ9 | 73.800,00 | 6.150,00 | 0,00 | 73.800,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 316 | | | | | | 73.800,00 |

| 30.7413.0041 Παροχή υπηρεσιών για τη διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4389/2016 | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/11/2016 | 859 | | | 17.900,64 | 0,00 | 0,00 | 17.900,64 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 317 | | | | | | 17.900,64 |

| 30.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 31/3/2016 | 515/17 | 31/3/2016 | | 1.323,26 | 1.323,26 | 0,00 | 1.323,26 |
| 31/3/2016 | 516/18 | 31/3/2016 | | 4.737,22 | 4.737,22 | 0,00 | 4.737,22 |
| 5/8/2016 | 15 | | | -4.250,01 | 0,00 | 0,00 | -4.250,01 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 318 | | | | | | 1.810,47 |

| 30.8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 31/3/2016 | 517/19 | 31/3/2016 | | 15.882,09 | 15.882,09 | 15.484,55 | 397,54 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 319 | | | | | | 397,54 |

| 30.8117.0001 Λοιπά έξοδα | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 31/3/2016 | 518/20 | 31/3/2016 | | 1.203,20 | 1.203,20 | 0,00 | 1.203,20 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 320 | | | | | | | 1.203,20 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|

35.6011.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 56/56 | 4/1/2016 | | 46.773,70 | 46.602,03 | 46.602,03 | 171,67 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 321 | | | | | | | 171,67 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|

35.6021.0001 Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός κλπ)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 57/57 | 4/1/2016 | | 12.148,64 | 10.934,40 | 10.934,40 | 1.214,24 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 322 | | | | | | | 1.214,24 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|

35.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 58/58 | 4/1/2016 | | 5.846,77 | 5.397,74 | 5.397,74 | 449,03 |
| 7/11/2016 | 12 | | | -449,03 | 0,00 | 0,00 | -449,03 |
| 7/11/2016 | 861/861 | 7/11/2016 | | 649,03 | 481,16 | 481,16 | 167,87 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 323 | | | | | | | 167,87 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|

35.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 59/59 | 4/1/2016 | | 1.421,15 | 1.386,61 | 1.386,61 | 34,54 |
| 7/11/2016 | 13 | | | -34,54 | 0,00 | 0,00 | -34,54 |
| 7/11/2016 | 862/862 | 7/11/2016 | | 319,54 | 130,49 | 130,49 | 189,05 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 324 | | | | | | | 189,05 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|

35.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.A. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 60/60 | 4/1/2016 | | 2.983,70 | 2.732,83 | 2.732,83 | 250,87 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 325 | | | | | | 250,87 |

35.6061.0003 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.A. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/3/2016 | 354/17/201 | 7/3/2016 | | 1.197,01 | 142,06 | 142,06 | 1.054,95 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 326 | | | | | | 1.054,95 |

35.6063.0003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.A. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 314/17/201 | 7/3/2016 | | 400,00 | 246,11 | 246,11 | 153,89 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 327 | | | | | | 153,89 |

35.6063.0004 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.A. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 226/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 733,58 | 730,43 | 730,43 | 3,15 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 328 | | | | | | 3,15 |

35.6142.0002 Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών για οχήματα Δήμου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.A. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 23/5/2016 | 588/157 | 24/5/2016 | ΩΛΕ0Ω93-Ω4Μ | 700,00 | 669,60 | 669,60 | 30,40 |
| 23/5/2016 | 598 | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 29/8/2016 | 56 | | | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 29/8/2016 | 794 | | | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 329 | | | | | | 7.330,40 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| 35.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 334/17/201 | 7/3/2016 | | 10.511,74 | 9.264,45 | 9.264,45 | 1.247,29 |
| 8/11/2016 | 868/354 | 11/11/2016 | ΩΩΙΦΩ93-Λ0Ζ | 9.000,00 | 8.872,24 | 8.872,24 | 127,76 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 330 | | | | | | 1.375,05 |

| 35.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 29/3/2016 | 467/86 | 5/4/2016 | 7ΑΒ9Ω93-Θ94 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13/12/2016 | 912 | | | 2.940,78 | 0,00 | 0,00 | 2.940,78 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 331 | | | | | | 3.940,78 |

| 35.6262.0002 Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών. | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 29/3/2016 | 466/86 | 5/4/2016 | 7ΑΒ9Ω93-Θ94 | 2.000,00 | 1.065,58 | 1.065,58 | 934,42 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 332 | | | | | | 934,42 |

| 35.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/2/2016 | 98/10 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 1.230,30 | 1.230,30 | 1.230,30 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 210/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3/3/2016 | 269/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 53.200,00 | 52.458,57 | 52.458,57 | 741,43 |
| 3/3/2016 | 327/17/201 | 7/3/2016 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 22/3/2016 | 441 | | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23/5/2016 | 581/154 | 24/5/2016 | 790ΘΩ93-1ΜΘ | 20.000,00 | 20.913,92 | 19.481,18 | 518,82 |
| 20/6/2016 | 701 | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 8/8/2016 | 49 | | | -800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| 8/8/2016 | 50 | | | -741,00 | 0,00 | 0,00 | -741,00 |
| 23/9/2016 | 827/302 | 27/9/2016 | 6ΥΨ8Ω93-4ΛΚ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|-----------|
| 31/12/2016 | 333 | 29.519,25 |

35.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 220/17/201 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 8.878,32 | 4.403,45 | 4.403,45 | 4.474,87 |
| 22/3/2016 | 444 | | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 22/3/2016 | 468/49 | 22/3/2016 | 7Η6ΑΩ93-9ΓΙ | 9.312,95 | 9.312,95 | 9.312,95 | 0,00 |
| 23/5/2016 | 589 | | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 7/6/2016 | 3 | | | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| 7/6/2016 | 681/204/20 | 11/7/2016 | 7ΘΝ4Ω93-4ΘΑ | 19.276,42 | 8.468,58 | 6.598,66 | 12.677,76 |
| 15/7/2016 | 15 | | | -892,00 | 0,00 | 0,00 | -892,00 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|-----------|
| 31/12/2016 | 334 | 17.760,63 |

35.6275.0002 Δαπάνες καθαρισμού υψηλών δένδρων, μεταφορά μπαζών κλ κήπων και κοινοχρήστων χώρων - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 30/3/2016 | 481/92/201 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 56.334,00 | 56.254,75 | 56.254,75 | 79,25 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|-------|
| 31/12/2016 | 335 | 79,25 |

35.6275.0004 Δαπάνες καθαρισμού υψηλών δένδρων, μεταφορά μπαζών κλ κήπων και κοινοχρήστων χώρων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 8/4/2016 | 541/108/20 | 12/4/2016 | ΩΞΠΧΩ93-ΛΡΜ | 24.575,40 | 22.320,00 | 14.570,00 | 10.005,40 |
| 6/6/2016 | 673/179 | 7/6/2016 | ΩΣΛΡΩ93-ΙΨΗ | 45.384,00 | 4.811,20 | 818,40 | 44.565,60 |
| 8/11/2016 | 72 | | | -7.130,00 | 0,00 | 0,00 | -7.130,00 |
| 21/12/2016 | 923 | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| Κίνηση Ανατροπής | | |
|------------------|-----|-----------|
| 31/12/2016 | 336 | 77.441,00 |

35.6634.0002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακκούλες κλπ)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------|--|-----------|----------|----------|------------------|
| 3/3/2016 | 315/17/201 | 7/3/2016 | | 7.392,00 | 7.391,61 | 7.391,61 | 0,39 |
| 12/12/2016 | 910 | | | 11.984,60 | 0,00 | 0,00 | 11.984,60 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 337 | | | | | | 11.984,99 |

35.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/2/2016 | 105/10/201 | 8/2/2016 | | 3.965,47 | 3.965,47 | 3.965,47 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 342/17/201 | 7/3/2016 | | 41.369,96 | 40.189,18 | 40.189,18 | 1.180,78 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 338 | | | | | | 1.180,78 |

35.6641.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 23/5/2016 | 596 | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 7/6/2016 | 2 | | | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 7/6/2016 | 680 | | | 83.252,02 | 0,00 | 0,00 | 83.252,02 |
| 19/7/2016 | 745/238/20 | 18/7/2016 | 798ΔΩ93-0ΧΧ | 73.000,00 | 64.468,79 | 56.107,39 | 16.892,61 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 339 | | | | | | 100.144,63 |

35.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3/3/2016 | 214/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 10.000,00 | 7.066,35 | 7.066,35 | 2.933,65 |
| 3/3/2016 | 236/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 271/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 70.000,00 | 66.131,22 | 66.131,22 | 3.868,78 |
| 22/3/2016 | 446 | | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 23/5/2016 | 582/154 | 24/5/2016 | 790ΘΩ93-1ΜΘ | 65.000,00 | 64.946,59 | 55.494,51 | 9.505,49 |
| 20/6/2016 | 702 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8/8/2016 | 51 | | | -2.933,65 | 0,00 | 0,00 | -2.933,65 |
| 23/9/2016 | 828/302 | 27/9/2016 | 6ΥΨ8Ω93-4ΛΚ | 33.000,00 | 3.696,57 | 3.696,57 | 29.303,43 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 340 | | | | | | 94.177,70 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

35.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 223/17/201 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 9.386,02 | 9.386,02 | 9.386,02 | 0,00 |
| 23/5/2016 | 590/158/20 | 24/5/2016 | 6ΧΞ3Ω93-3ΦΠ | 15.000,00 | 8.531,20 | 6.448,00 | 8.552,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 341 | | | | | | 8.552,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

35.6692.0002 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 30/3/2016 | 475/92 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 2.000,00 | 1.996,64 | 1.996,64 | 3,36 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-------------|
| 31/12/2016 | 342 | | | | | | 3,36 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-------------|

35.6692.0003 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 242/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 15.498,00 | 3.849,73 | 3.849,73 | 11.648,27 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 343 | | | | | | 11.648,27 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|------------------|

35.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 245/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 4.225,05 | 1.348,69 | 1.348,69 | 2.876,36 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 344 | | | | | | 2.876,36 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

35.6699.0003 Προμήθεια διαφόρων ειδών ποτίσματος

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 250/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 11.000,00 | 8.999,83 | 8.999,83 | 2.000,17 |
| 22/3/2016 | 450/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 159,99 | 159,99 | 840,01 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 31/12/2016 | 345 | | | | | | 2.840,18 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|-----------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| 35.6699.0004 Προμήθεια ειδών κηπουρικής | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 251/17 | 7/9/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 8.000,00 | 4.344,52 | 4.344,52 | 3.655,48 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 346 | | | | | | 3.655,48 |

| 35.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 253/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 8.014,86 | 4.516,46 | 4.516,46 | 3.498,40 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 347 | | | | | | 3.498,40 |

| 35.7132.0001 Προμήθεια μεταφορικών μέσων | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 23/5/2016 | 586 | | | 49.938,00 | 0,00 | 0,00 | 49.938,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 348 | | | | | | 49.938,00 |

| 35.7132.0003 Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 208/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 96.309,00 | 0,00 | 0,00 | 96.309,00 |
| 12/9/2016 | 60 | | | -96.309,00 | 0,00 | 0,00 | -96.309,00 |
| 12/9/2016 | 816/280 | 12/9/2016 | 6ΗΥ8Ω93-01Ψ | 97.072,00 | 95.278,13 | 95.278,13 | 1.793,87 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 349 | | | | | | 1.793,87 |

| 35.7135.0004 Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ) | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/2/2016 | 89/10/2016 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 5.461,20 | 5.461,20 | 5.461,20 | 0,00 |
| 4/2/2016 | 90/10/2016 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 11.414,40 | 11.414,40 | 11.414,40 | 0,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 30/3/2016 | 473/92 | 5/4/2016 | 75ΑΖΩ93-ΖΦΤ | 30.553,20 | 0,00 | 0,00 | 30.553,20 |
| 15/7/2016 | 28 | | | -30.553,20 | 0,00 | 0,00 | -30.553,20 |
| 15/7/2016 | 735/202 | 11/7/2016 | 6Γ2ΤΩ93-7ΣΑ | 30.801,60 | 11.135,20 | 11.135,20 | 19.666,40 |
| 26/8/2016 | 789/265/20 | 29/8/2016 | | 2.790,00 | 2.728,00 | 2.728,00 | 62,00 |
| 9/12/2016 | 908 | | | 4.327,60 | 0,00 | 0,00 | 4.327,60 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 350 | | | | | | 24.056,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 35.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 281/19 | 3/3/2016 | | 583,69 | 583,69 | 229,98 | 353,71 |
| 3/3/2016 | 282/20 | 3/3/2016 | | 772,64 | 772,64 | 0,00 | 772,64 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 351 | | | | | | 1.126,35 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 35.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 31/3/2016 | 499/5 | 31/3/2016 | | 146,35 | 146,35 | 146,35 | 0,00 |
| 31/3/2016 | 520/22 | 31/3/2016 | | 48.450,94 | 48.450,94 | 48.009,92 | 441,02 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 352 | | | | | | 441,02 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 35.8116.0001 Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 283/21 | 3/3/2016 | | 20.278,38 | 20.278,38 | 19.650,02 | 628,36 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 353 | | | | | | 628,36 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 40.6414.0001 Μεταφορές εν γένει | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 26/8/2016 | 792 | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 354 | | | | | | 18.000,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| 40.7135.0001 Προμήθεια ραφιών τύπου dexion για αρχείο Πολεοδομίας | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 26/8/2016 | 793 | | | 20.088,00 | 0,00 | 0,00 | 20.088,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 355 | | | | | | 20.088,00 |
| 45.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (Μισθός ,δώρα κλπ) | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 61/61 | 4/1/2016 | | 14.553,90 | 14.184,60 | 14.184,60 | 369,30 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 356 | | | | | | 369,30 |
| 45.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 62/62 | 4/1/2016 | | 13.015,08 | 11.559,00 | 11.559,00 | 1.456,08 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 357 | | | | | | 1.456,08 |
| 45.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 63/63 | 4/1/2016 | | 1.819,27 | 1.774,92 | 1.774,92 | 44,35 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 358 | | | | | | 44,35 |
| 45.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ | | | | | | | |
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 64/64 | 4/1/2016 | | 436,68 | 422,01 | 422,01 | 14,67 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 359 | | | | | | 14,67 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

45.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 65/65 | 4/1/2015 | | 3.775,73 | 3.402,17 | 3.402,17 | 373,56 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 360 | | | | | | 373,56 |

45.6063.0003 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3/3/2016 | 316/17/201 | 7/3/2016 | | 2.280,00 | 330,00 | 290,85 | 1.989,15 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 361 | | | | | | 1.989,15 |

45.6063.0004 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 230/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 198,56 | 196,72 | 196,72 | 1,84 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 362 | | | | | | 1,84 |

45.6162.0002 Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές εκταφές στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3/3/2016 | 215/17/201 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 39.975,00 | 736,21 | 0,00 | 39.975,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 363 | | | | | | 39.975,00 |

45.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 22/3/2016 | 452/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 500,00 | 400,22 | 400,22 | 99,78 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 364 | | | | | | 99,78 |

45.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 22/3/2016 | 453/58/201 | 22/3/2016 | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 365 | | | | | | 1.000,00 |

45.7135.0002 Προμήθεια οστεοθυρίδων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/3/2016 | 350/17/201 | 7/3/2016 | | 7.195,50 | 7.195,50 | 7.195,50 | 0,00 |
| 26/8/2016 | 786 | | | 5.952,00 | 0,00 | 0,00 | 5.952,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 366 | | | | | | 5.952,00 |

45.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 285/21 | 3/3/2016 | | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 286/22 | 3/3/2016 | | 955,44 | 955,44 | 0,00 | 955,44 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 367 | | | | | | 955,44 |

50.6011.0001 Τακτικές αποδοχές βασικός μισθός,δώρα κ.λπ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 66/66 | 4/1/2015 | | 21.209,76 | 21.151,41 | 21.151,41 | 58,35 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 368 | | | | | | 58,35 |

50.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/1/2016 | 67/67 | 4/1/2015 | | 2.651,22 | 2.637,94 | 2.637,94 | 13,28 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 369 | | | | | | 13,28 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| 50.6061.0001 Παροχές ένδυσης | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 27/4/2016 | 551/132/20 | 9/5/2016 | | 5.176,95 | 3.365,59 | 3.365,59 | 1.811,36 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 370 | | | | | | 1.811,36 |

| 50.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 287/23 | 3/3/2016 | | 187,54 | 187,54 | 0,00 | 187,54 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 371 | | | | | | 187,54 |

| 60.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 4/1/2016 | 69/69 | 4/1/2015 | | 23.586,93 | 0,00 | 0,00 | 23.586,93 |
| 11/2/2016 | 2 | | | -23.586,93 | 0,00 | 0,00 | -23.586,93 |
| 11/2/2016 | 110/110 | 11/2/2016 | | 23.586,93 | 20.427,37 | 20.427,37 | 3.159,56 |
| 30/3/2016 | 532/532 | 6/4/2016 | 7ΗΣ2Ω93-ΛΞΜ | 53.026,45 | 53.026,45 | 53.026,45 | 0,00 |
| 9/6/2016 | 5 | | | -3.159,56 | 0,00 | 0,00 | -3.159,56 |
| 9/6/2016 | 684/684 | 9/6/2016 | 6ΛΡΩ93-7ΡΝ | 16.483,11 | 12.781,25 | 12.781,25 | 3.701,86 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 372 | | | | | | 3.701,86 |

| 60.7135.0001 Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού στη ΔΚ Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102 | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 193/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 46.423,75 | 34.520,36 | 34.520,36 | 11.903,39 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 373 | | | | | | 11.903,39 |

| 63.7341.0002 Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 24/2/2016 | 147/40 | 7/3/2016 | | 6.489.399,00 | 2.612.932,70 | 1.289.146,29 | 5.200.252,71 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 374 | | | | | | 5.200.252,71 |

63.7341.0003 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Άνοιξης

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 3/3/2016 | 304/41 | 7/3/2016 | ΩΦΓΕΩ93-Ξ41 | 280.000,00 | 133.552,68 | 133.552,68 | 146.447,32 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 375 | | | | | | 146.447,32 |

69.7411.0001 Εκπόνηση οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης για επεμβάσεις στο κτίριο που παρ/κε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑΛ Κρουονερίου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 31/10/2016 | 853/853 | 31/10/2016 | | 16.100,70 | 16.100,70 | 0,00 | 16.100,70 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 376 | | | | | | 16.100,70 |

70.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 70/70 | 4/1/2015 | | 26.754,46 | 23.728,02 | 23.728,02 | 3.026,44 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 377 | | | | | | 3.026,44 |

70.6021.0002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μερική απασχόληση)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 71/71 | 4/1/2016 | | 24.979,56 | 24.836,49 | 24.836,49 | 143,07 |
| 28/9/2016 | 11 | | | -143,07 | 0,00 | 0,00 | -143,07 |
| 28/9/2016 | 835/835 | 28/9/2016 | | 20.353,07 | 11.034,29 | 11.034,29 | 9.318,78 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 378 | | | | | | 9.318,78 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

70.6041.0002 Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 5/9/2016 | 804/804 | 5/9/2016 | | 23.687,96 | 14.033,70 | 14.033,70 | 9.654,26 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 379 | | | | | | 9.654,26 |

70.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 72/72 | 4/1/2016 | | 7.923,94 | 5.809,37 | 5.809,37 | 2.114,57 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 380 | | | | | | 2.114,57 |

70.6052.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μερική απασχόληση)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4/1/2016 | 73/73 | 4/1/2016 | | 6.311,39 | 6.167,33 | 6.167,33 | 144,06 |
| 23/8/2016 | 784/92 | 5/4/2016 | | 5.106,30 | 3.960,37 | 3.960,37 | 1.145,93 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 381 | | | | | | 1.289,99 |

70.6054.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 5/9/2016 | 805/805 | 5/9/2016 | | 6.312,04 | 3.586,59 | 3.586,59 | 2.725,45 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 382 | | | | | | 2.725,45 |

70.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | A.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3/3/2016 | 317/17/201 | 7/3/2016 | | 2.670,00 | 509,01 | 447,48 | 2.222,52 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 383 | | | | | | 2.222,52 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

70.6063.0004 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 233/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 100,00 | 98,36 | 98,36 | 1,64 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 384 | | | | | | 1,64 |

70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3/3/2016 | 335/17/201 | 7/3/2016 | | 10.513,55 | 9.497,20 | 9.497,20 | 1.016,35 |
| 8/11/2016 | 869/354 | 11/11/2016 | ΩΩΙΦΩ93-Λ0Ζ | 9.000,00 | 8.853,23 | 8.853,23 | 146,77 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 385 | | | | | | 1.163,12 |

70.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4/2/2016 | 94/10 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 1.451,03 | 1.451,03 | 1.451,03 | 0,00 |
| 4/2/2016 | 99/10 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 1.068,09 | 1.068,09 | 1.068,09 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 275/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 17.731,91 | 13.575,45 | 13.575,45 | 4.156,46 |
| 22/3/2016 | 448 | | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23/5/2016 | 583/154 | 24/5/2016 | 790ΘΩ93-1ΜΘ | 10.000,00 | 9.665,70 | 9.665,70 | 334,30 |
| 20/6/2016 | 703 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8/8/2016 | 52 | | | -910,00 | 0,00 | 0,00 | -910,00 |
| 23/9/2016 | 829/302 | 27/9/2016 | 6ΥΨ8Ω93-4ΛΚ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 386 | | | | | | 18.580,76 |

70.6265.0003 Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 3/3/2016 | 323/17/201 | 7/3/2016 | | 1.497,65 | 1.196,10 | 1.196,10 | 301,55 |
| 15/7/2016 | 22 | | | -301,55 | 0,00 | 0,00 | -301,55 |
| 15/7/2016 | 730/202 | 11/7/2016 | 6Γ2ΤΩ93-7ΣΑ | 304,01 | 0,00 | 0,00 | 304,01 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 387 | | | | | | | 304,01 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|

70.6275.0001 Καθαρισμός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 8/4/2016 | 539/160/20 | 12/6/2016 | | 59.993,25 | 51.832,00 | 0,00 | 59.993,25 |
| 15/7/2016 | 8 | | | -8.161,25 | 0,00 | 0,00 | -8.161,25 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 388 | | | | | | | 51.832,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|------------------|

70.6275.0002 Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 20/6/2016 | 690/197 | 21/6/2016 | Ψ6Ν2Ω93-ΨΟΥ | 12.000,00 | 11.314,13 | 11.314,13 | 685,87 |
| 20/6/2016 | 691/197/21. | 21/6/2016 | | 16.000,00 | 15.931,52 | 0,00 | 16.000,00 |
| 20/6/2016 | 693/197/20 | 21/6/2016 | Ψ6Ν2Ω93-ΨΟΥ | 4.000,00 | 3.955,60 | 3.955,60 | 44,40 |
| 8/8/2016 | 766/256/20 | 29/8/2016 | ΩΠ23Ω93-ΓΠΓ | 2.015,00 | 2.015,00 | 2.015,00 | 0,00 |
| 26/8/2016 | 791/268/20 | 29/8/2016 | | 7.551,60 | 7.551,60 | 7.551,60 | 0,00 |
| 31/10/2016 | 850/329/20 | 4/11/2016 | Ω8ΡΠΩ93-ΙΩΝ | 3.500,00 | 3.491,84 | 0,00 | 3.500,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 31/12/2016 | 389 | | | | | | | 20.230,27 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|------------------|

70.6323.0002 Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ και έκδοση πινακίδων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-----------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 29/8/2016 | 796/267 | 29/8/2016 | 6Λ2ΣΩ93-ΑΕ9 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 31/12/2016 | 390 | | | | | | | 700,00 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|

70.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν/νη

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|----------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 4/2/2016 | 106/10/201 | 8/2/2016 | | 1.722,86 | 1.722,86 | 1.722,86 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 343/17/201 | 7/3/2016 | | 5.219,23 | 5.160,12 | 5.160,12 | 59,11 |

Κίνηση Ανατροπής

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 31/12/2016 | 391 | | | | | | | 59,11 |
|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

70.6641.0003 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 23/5/2016 | 597 | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 19/7/2016 | 746/238/20 | 18/7/2016 | 798ΔΩ93-0ΧΧ | 20.000,00 | 10.359,50 | 6.011,13 | 13.988,87 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 392 | | | | | | 33.988,87 |

70.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4/2/2016 | 95/10 | 8/2/2016 | 7Ζ6ΒΩ93-ΡΕ1 | 4.514,47 | 4.514,47 | 4.514,47 | 0,00 |
| 3/3/2016 | 239/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 1.040,00 | 1.039,20 | 1.039,20 | 0,80 |
| 3/3/2016 | 276/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 34.999,99 | 28.965,15 | 28.965,15 | 6.034,84 |
| 4/3/2016 | 379/17 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-7ΟΑ | 5.000,00 | 2.913,87 | 2.913,87 | 2.086,13 |
| 22/3/2016 | 449 | | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23/5/2016 | 584/154 | 24/5/2016 | 790ΘΩ93-1ΜΘ | 10.000,00 | 8.309,21 | 8.309,21 | 1.690,79 |
| 20/6/2016 | 705 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8/8/2016 | 53 | | | -0,80 | 0,00 | 0,00 | -0,80 |
| 8/8/2016 | 54 | | | -6.034,84 | 0,00 | 0,00 | -6.034,84 |
| 8/8/2016 | 55 | | | -2.086,13 | 0,00 | 0,00 | -2.086,13 |
| 23/9/2016 | 830/302 | 27/9/2016 | 6ΥΨ8Ω93-4ΛΚ | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 393 | | | | | | 23.690,79 |

70.6699.0004 Προμήθεια άλατος

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3/3/2016 | 289/17/201 | 7/3/2016 | | 60.481,45 | 0,00 | 0,00 | 60.481,45 |
| 15/7/2016 | 25 | | | -60.481,45 | 0,00 | 0,00 | -60.481,45 |
| 15/7/2016 | 733/202 | 11/7/2016 | 6Γ2ΤΩ93-7ΣΑ | 60.973,17 | 29.972,72 | 0,00 | 60.973,17 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 394 | | | | | | 60.973,17 |

70.7131.0004 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού πυροπροστασίας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
|-------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| 23/5/2016 | 600 | | | 19.962,16 | 0,00 | 0,00 | 19.962,16 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 395 | | | | | | 19.962,16 |

| 70.7135.0001 Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 26/8/2016 | 788 | | | 57.784,00 | 0,00 | 0,00 | 57.784,00 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 396 | | | | | | 57.784,00 |

| 70.7135.0003 Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών , αριθμοδότησης , κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 22/3/2016 | 451 | | 7ΛΥ1Ω93-Γ3Δ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 8/8/2016 | 770 | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 8/11/2016 | 71 | | | -4.804,80 | 0,00 | 0,00 | -4.804,80 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 397 | | | | | | 19.695,20 |

| 70.7135.0006 προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών , αριθμοδότησης , κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ - συν/νη | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 231/17/201 | 7/3/2016 | ΩΧ5ΛΩ93-70Α | 8.800,00 | 8.150,02 | 8.150,02 | 649,98 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 398 | | | | | | 649,98 |

| 70.7331.0013 Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων δήμου Διονύσου | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 3/3/2016 | 279/37 | 7/3/2016 | Ω5ΣΟΩ93-Τ2Η | 92.000,00 | 33.190,59 | 33.190,59 | 58.809,41 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 399 | | | | | | 58.809,41 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

2016

| 70.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 31/3/2016 | 522/24 | 31/3/2016 | | 483,73 | 483,73 | 0,00 | 483,73 |
| 31/3/2016 | 523/25 | 31/3/2016 | | 35.469,75 | 35.469,75 | 30,37 | 35.439,38 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 400 | | | | | | 35.923,11 |

| 70.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|------------------|
| Ημ/νία | Αριθμός Απόφασης | Ημερομηνία Έγκρισης | Α.Δ.Α. | Ποσό Ανάληψης | Ποσό Τιμολογίων | Ποσό Πληρωμών | Ποσό Ανατροπής |
| 31/3/2016 | 506/9 | 31/3/2016 | | 275,29 | 275,29 | 275,29 | 0,00 |
| 31/3/2016 | 524/27 | 31/3/2016 | | 28.202,65 | 25.500,86 | 13.782,18 | 14.420,47 |
| 5/8/2016 | 17 | | | -111,93 | 0,00 | 0,00 | -111,93 |
| Κίνηση Ανατροπής | | | | | | | |
| 31/12/2016 | 401 | | | | | | 14.308,54 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Συνολικό Ποσό Ανατροπών | 12.674.852,44 |
|--------------------------------|----------------------|